COSMOAMERICA S.A.

nf/10310-m-00

Guayaquil, 21 de febrero del 2002

100193

Señora Lcda.
María Luisa López de Rios
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía COSMOAMERICA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un periódo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del a Cantón Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA, el 25 de enero de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de febrero de 2000.

Muy atentamente,

Ing.Com Katuska Ríos Lopez
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía COSMOAMERICA S.A. para lo cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 09-0085102-3 con domicilio en Guayaquil, fecha UtSupra.

LCDA.MARIA LUISA LOPEZ DE RIOS
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***COSMOAMERICA S.A.,*** *a favor de* ***MARIA LUISA LOPEZ DE RIOS,*** *de fojas* ***23.106*** *a* ***23.108,*** *Registro Mercantil número* ***4.285,*** *Repertorio número* ***6.581.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Veintiséis de Febrero del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 63158
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. UVIDIO
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR: NL