

100193.

COSMOAMERICA S.A.

Guayaquil, 21 de febrero del 2003

Señora
Karinna Ríos López de Chiquito
Ciudad.-

Ref: 10310-11-00
16584-11-00

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 en ejercicio de las atribuciones constantes en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social tuvo el acierto de elegirla a usted como VICEPRESIDENTE de la misma por un período de cinco años.

Como lo establece el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social, en el ejercicio de su cargo usted no ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente.

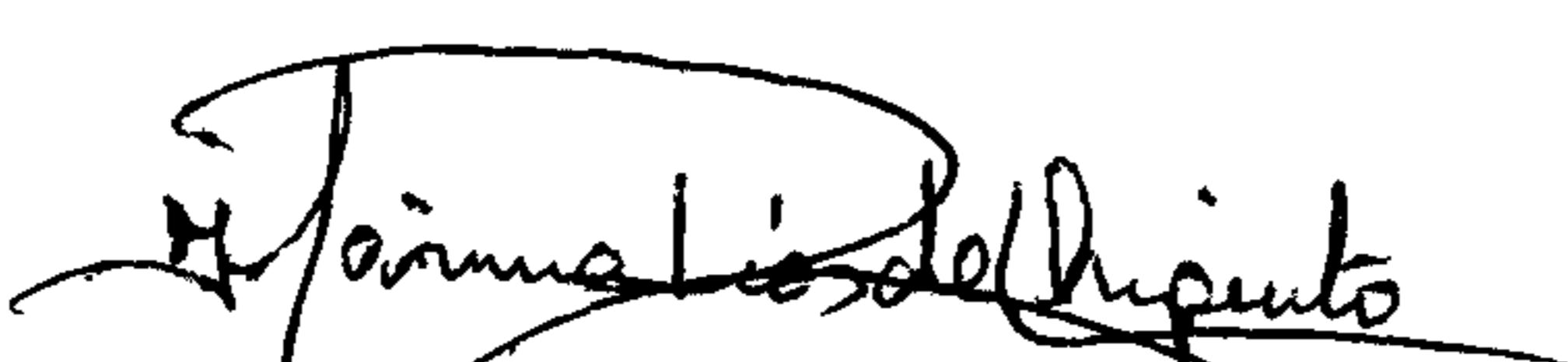
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA, el 25 de enero del 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 2000. LO AGREGADO / ALE.- LO CERTIFICO.-

Muy atentamente,




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

ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía COSMOAMERICA S.A., para lo cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No.09-09002065 con domicilio en Guayaquil, fecha UtSupra.


Karinna Ríos López de Chiquito
VICEPRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de
VICEPRESIDENTE de la compañía *COSMOAMERICA S.A.*; a
favor de *KARINNA RIOS LOPEZ DE CHIQUITO*; de fojas **50.864
a 50.866**, Registro Mercantil número **7.440**, Repertorio número
11.333.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-**



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 49408

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ

EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *M*