

Guayaquil, 11 de diciembre de 2003

Señorita

SANDRA WENDY MONROY MORENO

Ciudad

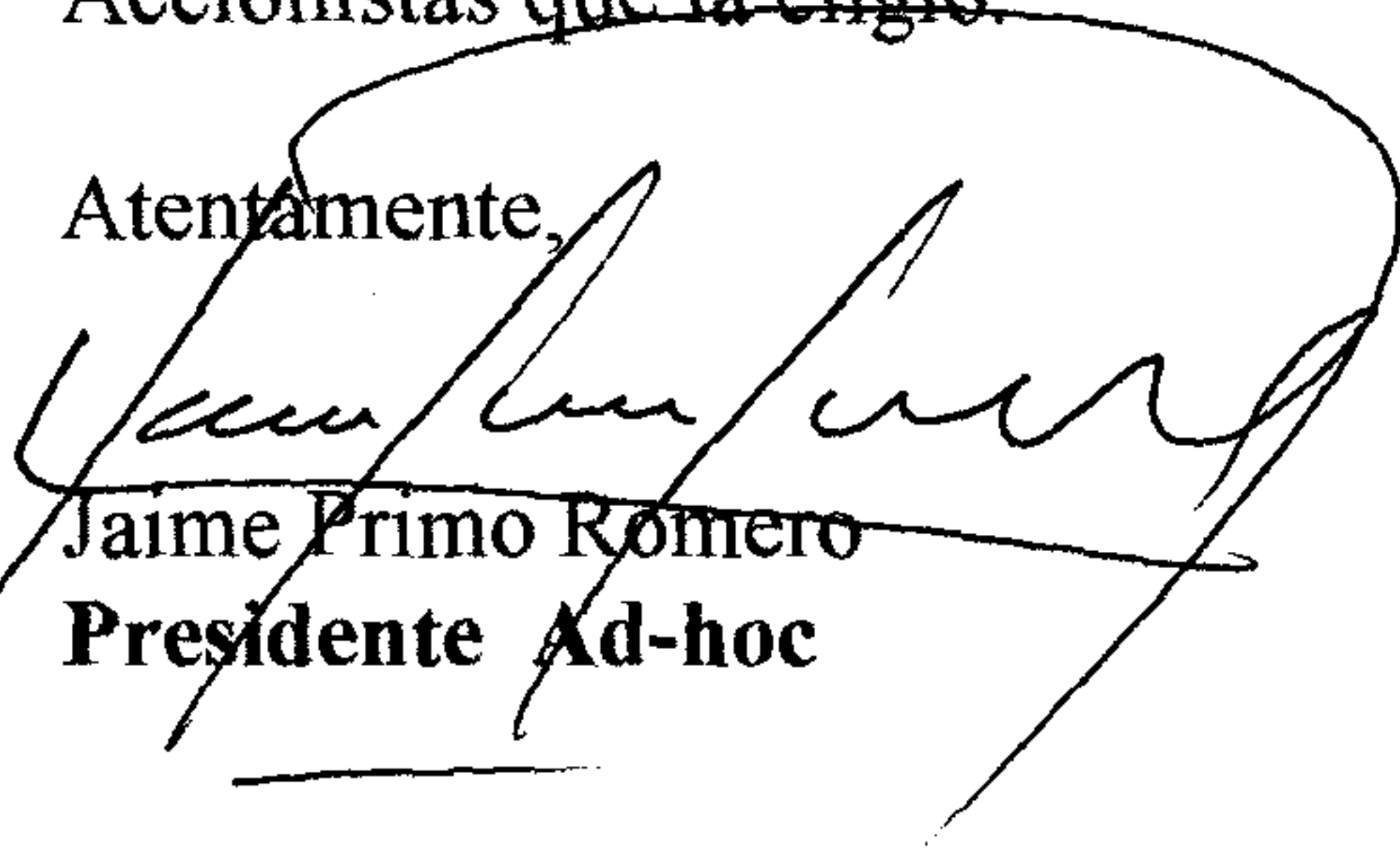
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSMONOVA S.A.**, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2003, tuvo el acierto de elegirla **Gerente General** de la sociedad por el lapso de cinco años, teniendo usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario, Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de 2002.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General de Accionistas que la eligió.

Atentamente,


Jaime Primo Romero
Presidente Ad-hoc

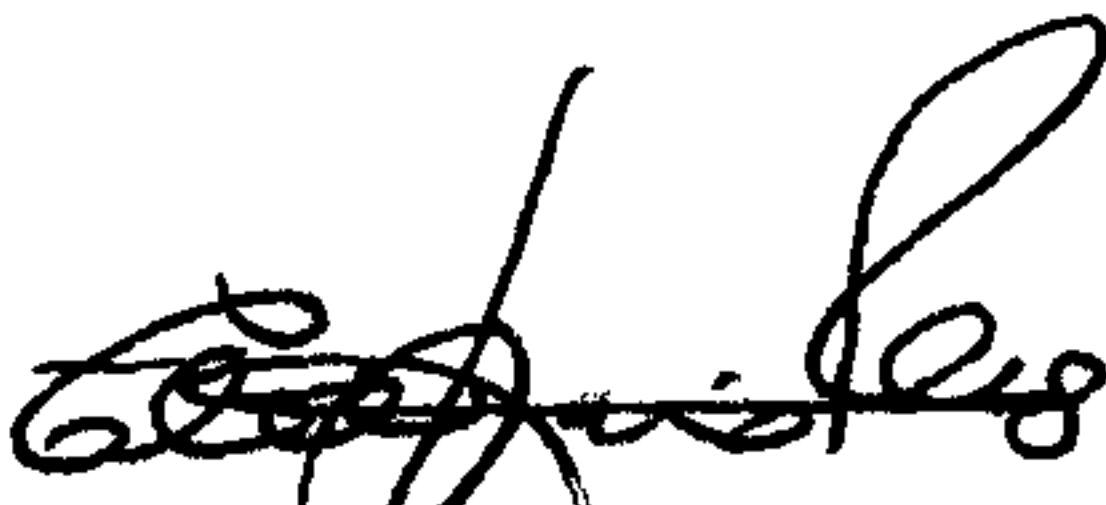
Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 12 de diciembre de 2003


Sandra Wendy Monroy Moreno
Cédula de ciudadanía No. 091571692-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domiciliada en: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COSMONOVA S.A.**, a favor de **SANDRA WENDY MONROY MORENO**, de fojas **151.876 a 151.878**, Registro Mercantil número **22.728**, Repertorio número **34.407**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Veinte y dos de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 83990
LEGAL: RAUL ALCIVRA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
.REVISADO POR: