

COSMONOVA S.A.

107134

Guayaquil, 1 de Diciembre de 2005.

Señora
Martha Katherine Cedeño Torres
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COSMONOVA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. En ejercicio de sus funciones, Usted reemplazará a la Lenny Alvarado Morán, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de octubre del 2005.

El estatuto social de la compañía **COSMONOVA S.A.** se encuentra en la escritura de constitución de la compañía, autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de enero del 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

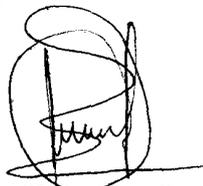
Muy Atentamente,



Ab. Danny Montero Escalante
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía **COSMONOVA S.A.**

Guayaquil, 1 de diciembre del 2005



Martha Katherine Cedeño Torres
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 090960610-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- **Certifico:** que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSMONOVA S.A.**, a favor de **MARTHA KATHERINE CEDEÑO TORRES**, a foja **136.795**, Registro Mercantil número **25.483**, y anotada el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.676** del Repertorio, a las 11:33 horas.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.455**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51676
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 