

SUPERINT.

Ref. 89.663-M-02

4

108768

Guayaquil, 2 de Febrero del 2004 .

Señor  
**CESAR RAMIREZ ROLDAN**  
Ciudad.-

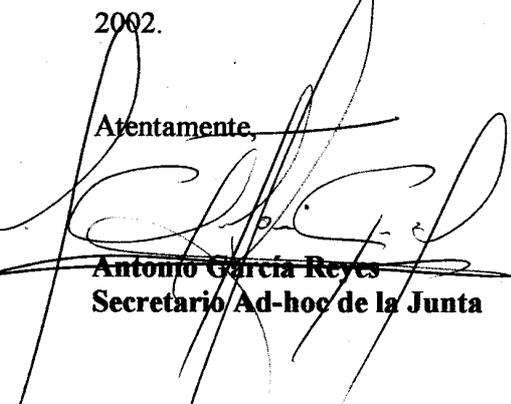
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **COSMUPLAN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **Gerente** de la compañía por un plazo de **cinco años**, en reemplazo del señor **William Vargas Peñafiel**, quien venía desempeñando dicha función hasta la fecha. El nombramiento anterior fue inscrito el 24 de Julio del 2002.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde **ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Julio del 2002.

Atentamente,

  
**Antonio García Reyes**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

**NOTA:** Acepto ejercer el cargo de **Gerente** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 2 de Febrero del 2004.

  
**César Ramírez Roldán**  
**CC. No. 091033392-1**  
**Nacionalidad ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **COSMUPLAN S.A.**; a favor de **CESAR RAMIREZ ROLDAN**; de fojas **12480 a 12482**, Registro Mercantil número **1842**, Repertorio número **3127**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 89760  
LEGAL :RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO:SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELA ALVARDO  
ANOTACION-RAZON MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR:

