

108768

11

Guayaquil, a 23 de Agosto del 2006

Señor
ROBERTO XAVIER GALLEGOS ROMERO
Ciudad.-

Ref.: 89663/04/2002
REM.: 12480/04/2004

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSMUPLAN S.A., celebrada el 23 de Agosto del 2006 , tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente de la Compañía por el plazo de cinco (5) años, en remplazo del señor César Ramírez Roldán, quien venía desempeñando esa función hasta la fecha. El nombramiento anterior fue inscrito el 4 de Febrero del 2004

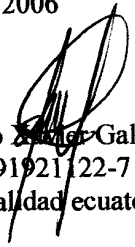
En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente


Juanita Romero Montalván de Reyes
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

NOTA: Acepto ejercer el cargo de Gerente de la Compañía y declaro que me he posesionado en la ciudad de Guayaquil en esta misma fecha.-Guayaquil, a 23 de Agosto del año 2006


Roberto Xavier Gallegos Romero
C. C. 091921122-7
Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 41.478
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:42

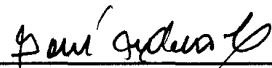
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **COSMUPLAN S.A.**, a favor de **ROBERTO XAVIER GALLEGOS ROMERO**, a foja **96.884**, Registro Mercantil número **17.714.-2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.480**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41478
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA