

114621
KOSFAX S.A.

Guayaquil, 25 de abril del 2008

Señor

ROBERTO EMILIO CUERO MEDINA

Ciudad.-

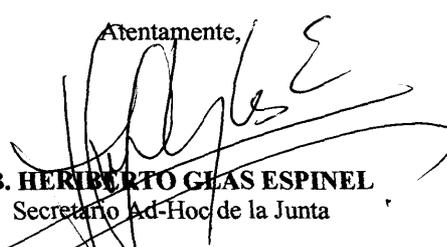
Rf. 13495-2004

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KOSFAX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía.

El tiempo de duración de desempeño del cargo indicado es de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará en sus funciones al señor Francisco Eduardo Ludeña Jaramillo, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Junio del 2005.

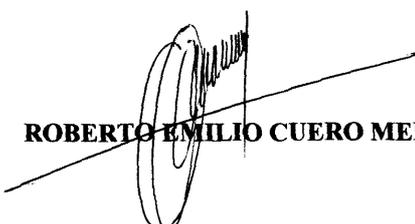
KOSFAX S.A. se constituyo mediante escritura pública autorizada por el notario Séptimo de este Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 15 de octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de febrero del 2004.

Atentamente,


AB. HERIBERTO GLAS ESPINEL
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Yo, Roberto Emilio Cuero Medina, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil y portador de la cedula de ciudadanía numero 091247982-1, acepto la designación que antecedente.

Guayaquil, 25 de abril del 2008


ROBERTO EMILIO CUERO MEDINA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.008
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nomenclato de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **KOSFAX S.A.**, a favor de **ROBERTO EMILIO CUERO MEDINA**, a foja **58.847**, Registro Mercantil número **10.448**.- 2.- Se tomo nota de este Nomenclato a foja **51.939**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26008



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA