

KOSMELL S. A.

Guayaquil, Agosto 22 del 2005.

Señor  
**MANUEL FLORIN PELAEZ**  
Ciudad.-

116269  
FF

SUP. CIAS.

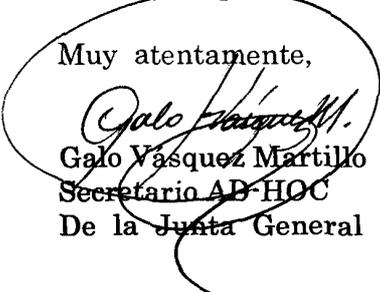
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KOSMELL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, contados desde la inscripción en el Registro Mercantil. En reemplazo del señor Galo Vásquez Martillo cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de septiembre del 2004. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el 11 de Agosto del 2004; ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Septiembre del 2004.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,

  
Galo Vásquez Martillo  
Secretario AD-HOC  
De la Junta General de Accionistas

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KOSMELL S. A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Agosto 22 del 2005.

  
**MANUEL FLORIN PELAEZ**  
C. C. 0910615822  
Nacionalidad: Ecuatoriana.



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha veinte y tres de Agosto del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KOSMELL S.A.**, a favor de **MANUEL FLORIN PELAEZ**, a foja **85.563**, Registro Mercantil número **16.194**, y anotado el veinte y tres de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.767** del Repertorio, a las 15:35 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.340**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

SUP. CIAS.



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 30767  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:  
