

COSMAVEN S.A.

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2005.

Señor:
LUIS ALFREDO AMPUERO ESPINOZA
Ciudad.-

Oh
120872

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que en la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COSMAVEN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía. por un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil .

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía **COSMAVEN S.A.** se constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 26 de Julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Septiembre del 2005.

Atentamente,

Raul Goyes Reyes
Ab. Raul Goyes Reyes
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el que he sido elegido. Guayaquil 30 de Septiembre del 2005

Luis A. Ampuero E.
LUIS ALFREDO AMPUERO ESPINOZA
C.C 0924896137
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Floresta 1 Manzana 75 villa 20

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSMAVEN S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO AMPUERO ESPINOZA**, a foja **112.400**; Registro Mercantil número **21.079**, y anotada el veintiséis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.237** del Repertorio, a las 12:11 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 41237
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *Op.*

ORDEN: 41237	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
\$ 9.30.-	