

COSMOSMODA S.A.

Guayaquil, febrero 17 del 2.006

Señor Don:
FERNANDO JAVIER CALDERON GUERRERO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

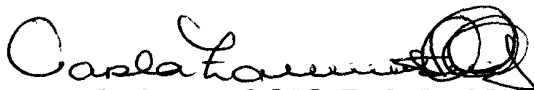
Ref: 14933-n-06.

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía **COSMOSMODA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, con las atribuciones y limitaciones señaladas en el Estatuto Social.

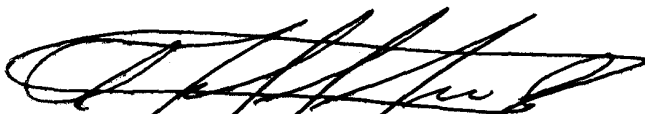
COSMOSMODA S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Doctora Sara Calderón R. Notaria XXXIV de Guayaquil, con fecha 31 de enero del 2.006 e inscrita el 9 de febrero del 2.006 en el Registro Mercantil del cantón.

Muy atentamente,



Sra. CARLA ROCIO ZAMBRANO GONZALEZ
Presidente Junta. Ecuatoriana, Ced. 0908707110, dom.
Guayaquil.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, febrero 17 del 2.006.



FERNANDO JAVIER CALDERON GUERRERO
Ecuatoriano, Ced.091042314-4, casado, dom. Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.045
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COSMOSMODA S.A.**, a favor de **FERNANDO JAVIER CALDERON GUERRERO**, a foja 27.785, Registro Mercantil número **5.112.**

ORDEN: 9045
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S —

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA