

- COSMOTRONIC S.A.

Guayaquil, 14 de Julio del 2006

Ab.
IGNACIO JUVENAL MACIAS ZAMBRANO
Ciudad.-

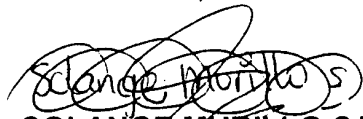
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSMOTRONIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, entre otras actividades le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

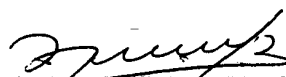
El estatuto social de la compañía **COSMOTRONIC S.A.**, consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el 13 de Junio de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Julio del 2006.

Atentamente,



SOLANGE MURILLO-SARMIENTO
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOTRONIC S.A.** - Guayaquil, 14 de Julio del 2006



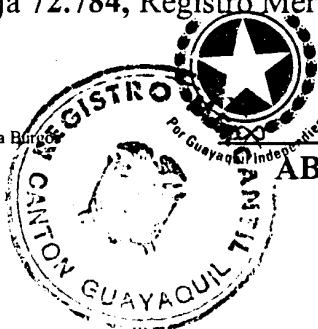
IGNACIO JUVENAL MACIAS ZAMBRANO
C.C.: 130358006-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 33.325
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COSMOTRONIC S.A., a favor de **IGNACIO JUVENAL MACIAS**
ZAMBRANO, a foja 72.784, Registro Mercantil número 13.478.

ORDEN: 33325
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Buro

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA