

132651

COSOLSPA S. A.

Guayaquil, 8 de Octubre del 2.008

Señor

CARLOS ANDRES SÁNCHEZ PACHECO

Ciudad.-

Nº. 121337-4-08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSOLSPA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **CUARTO VOCAL DEL DIRECTORIO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted no tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de Septiembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Octubre del 2.008.-

Atentamente,



SRA. ING. ELECT. MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ PACHECO
Secretaría Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Octubre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0930817705.-



SR. CARLOS ANDRES SANCHEZ PACHECO

Aut. 09.10.08

NUMERO DE REPERTORIO: 58.718
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Cuarto Vocal del Directorio**, de la Compañía **COSOLSPA S.A.**, a favor de **CARLOS ANDRES SANCHEZ PACHECO**, a foja **139.426**, Registro Mercantil número **24.291**.

ORDEN: 58718



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA