

GUAYAQUIL, 11 DE ABRIL DEL 2.008


SEÑORITA  
YULY MARGARITA CABEZAS URIARTE  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.


LA COMPAÑIA **CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A.** GUAYAQUIL, 11 DE ABRIL DEL 2.008

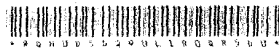
  
YULY MARGARITA CABEZAS URIARTE  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 120523947-6  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.110 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
/CORPORACION COSMOS CORPOCOSMOS S.A., a favor de  
YULY MARGARITA CABEZAS URIARTE, a foja 58.702, Registro  
Mercantil número 10.428. {

ORDEN: 26110



5  
9.30  
REVISADO POR:  
C.



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA