

77951

Quito, 28 de agosto de 2012

Señor
MARCO ANTONIO JARAMILLO CORDOVA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LABORATORIOS COSMELAB S.A.", en la reunión que fuera celebrada el día 28 del mes de agosto del 2012, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "LABORATORIOS COSMELAB S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, doctor Homero López Obando, el día veintinueve de diciembre del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 23 de agosto del año 2012, bajo el Número 2769, Tomo 143.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, el **PRESIDENTE** ejercerá por subrogación la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Atentamente,


Dr. José María Morán Iturralde
SECRETARIO AD HOC
C.C. 1709838179

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "LABORATORIOS COSMELAB S.A." que antecede. Quito, a los 28 días de Agosto del 2012.


MARCO ANTONIO JARAMILLO CORDOVA
PRESIDENTE
C.C. 1719819789

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13597** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**

- 3 OCT 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Dirección Nacional de Registro de Efectos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito