REF: 14.547/I/89

I

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995

Señor, economista
ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES
Ciudad.

17512

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, es grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA., celebrada el día 17 de Septiembre del presente año, ha tenido el acierto de RELEGIRLE a usted como GERENTE GENERAL de la Empresa, por un período de TRES AÑOS, cargo que lo desempeñará en uso de todas las atribuciones que la ley le otorga, así como los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que se encuentran, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, en forma individual.

La Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Jorge Marchán Fiallo, el 3 de Febrero de 1987, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Marzo de 1987; posteriormente con fecha 18 de Febrero de 1988 se celebró la escritura de cambio de domicilio, de la ciudad de Quito a Guayaquil y reformó los Estatutos Sociales, acto escriturario que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Junio de 1989, de fojas 14.547 a 14.557, Nº 1534 del Libro de Industriales, Nº 9.025 del Repertorio, escritura que fue otorgada por el Notario del Cantón Quito, el 18 de Febrero de 1988.

De usted muy atentamente,

Sr. Jorge Rivadeneira Valarezo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INDUSTRIAL Y

COMERCIAL COMLEFIN C. LTDA.

Sr. Ec. ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General* Folio(s) *53216-53217* Registro Mercantil No. *17.168* Repertorio No. *34.105*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Septiembre 27 de 1995.*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil