Guayaquil, 4 de Febrero de 1999

REF: 14.547 I 89

Señor, Doctor
XAVIER FRANCISCO LEON DE LA TORRE VILLEGAS
Ciudad

17512

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, es grato hacerle conocer, que la Junta General de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.**, reunida el 3 de Febrero del presente año, resolvió por unanimidad **REELEGIRLE** en el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de **TRES AÑOS**, tiempo dentro del cual, le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañia, en caso de falta o ausencia de dicho Funcionario, debiendo ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todos los deberes y derechos que le otorga la Ley y el Estatuto Social en su articulo **Decimo Tercero.**

La Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.,** se constituyó mediante escritura publica, otorgada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito el 3 de Febrero de 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Marzo de 1987. - Posteriormente, mediante escritura publica, otorgada el 18 de Febrero de 1988, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA., efectúo el cambio de domicilio de la Ciudad de Quito a Guayaquil y reformó el Estatuto Social, acto escriturario que fue legalizado con la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 14.547 a 14.557, No 1.534 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el No 9.025 del Repertorio, el 8 de Junio de 1989.- Mediante escritura Publica otorgada el 19 de Febrero de 1992, ante el Notario Decimocuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, la Compañía, aumentó su capital social y reformó el Estatuto Social, acto legalizado en el Registro mercantil de Guayaquil, de fojas, 6.901 a 6.913, No 778 del registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No 5.041 del Repertorio, el 27 de marzo de 1992.

Deseándole toda clase de éxitos, me despido de usted.

Muy atentamente,

Ec. Enrque León de la Torre C.
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la Reelección del cargo de PRESIDENTE de la Compañia INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTADA. Declarando que soy ecuatoriano, con cedula de ciudadanía No 0908574387, con domicilio ubicado en las calles Pino Roca 409 y Chile, Edf., San Sebastián, Quinto Piso, de esta Ciudad.- Guayaquil 5 de Febrero de 1999.

DR. XAVIER FRANCISCO LEON DE LA TORRE VILLEGAS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.
Folio(s) 3367-3368 Registro Mercantil No. 3664 Repertorio No. 5209.
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

ABOG. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil