

Guayaquil, 4 de Febrero de 1999

REF: 14.547 I 89

Señor, Economista

ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES

Ciudad

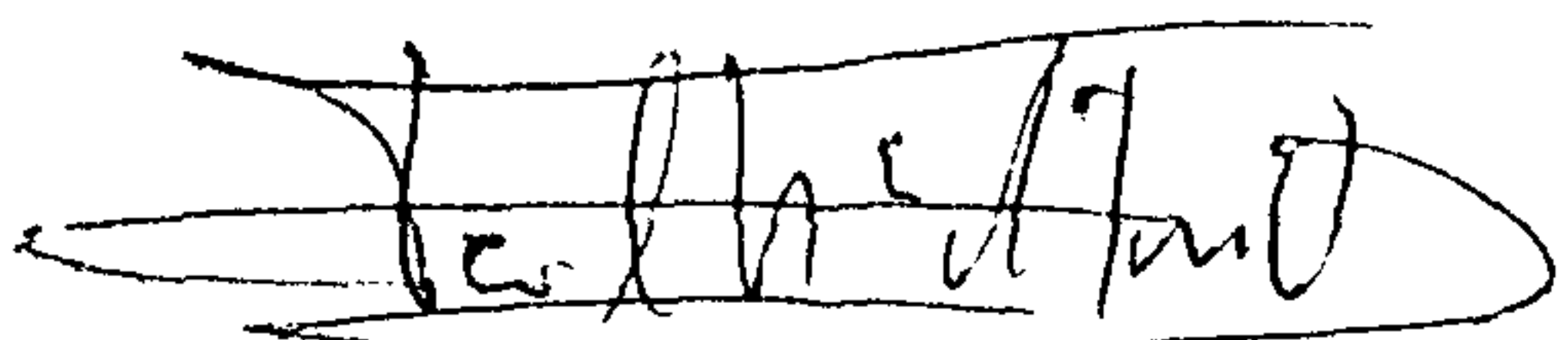
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **TRES AÑOS**, tiempo dentro del cual, deberá ejercer en forma individual, 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 artículo **Decimo Cuarto**.

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.**, efectuó 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,



Dr. Xavier León de la Torre V.
PRESIDENTE

C.I. 0900821612

RAZON: Acepto la Reelección del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTADA. Declarando que soy ecuatoriano, con cedula de ciudadanía No 0900821612, con domicilio ubicado en las calles Pino Roca 409 y Chile, Edf., San Sebastián, Cuarto Piso, de esta Ciudad.- Guayaquil 5 de Febrero de 1999.



Ec. ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 13365-13366 Registro Mercantil No.
3663, Repertorio No. 5208.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de marzo de 1999



LEON. GABRIEL DE LA TORRE CERVANTES
Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil