Ref: 14547-I-89

**Guayaquil, 12 de Abril del 2.002**

**Señor, Doctor**
**XAVIER FRANCISCO LEON DE LA TORRE VILLEGAS**
**Ciudad**

De mis consideraciones:

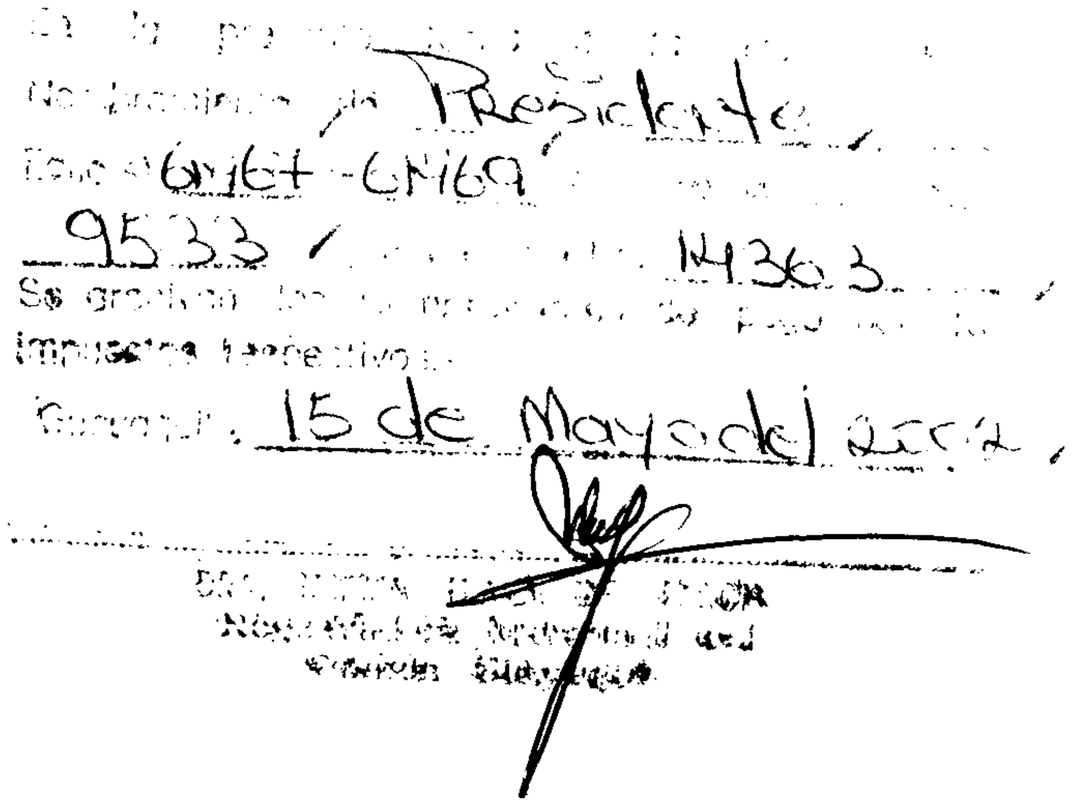
Por medio de la presente, me permito comunicarle a usted, que la Junta General de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.**, reunida el día 11 de Abril del presente año, resolvió por unanimidad **REELEGIRLE** a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, tiempo dentro del cual, deberá reemplazar al Gerente General de la Compañía 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 confiere el articulo Décimo Tercero del Estatuto Social que rige a la Empresa y las demás facultades que le confiere la Ley.

La Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública 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 su domicilio principal de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó el Estatuto Social, acto escriturario que fue legalizado en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 8 de Junio de 1989.- Mediante escritura publica otorgada ante el señor Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, la Compañía aumento su capital social y reformó su Estatuto Social, acto que se legalizó en el Registro mercantil de Guayaquil, con fecha 27 de Marzo de 1.992.- Mediante escritura Pública otorgada el 12 de Diciembre del 2.000, ante el Dr. Alberto Bobadilla Bodero, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, la compañía aumento su capital social y reformo su Estatuto Social, legalizando este acto escriturario el 11 de Julio del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Sin otro particular me despido de usted, deseándole toda clase de éxitos en su administración.

Atentamente,

**Ing. Com. Grace Maldonado V.**
**SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA**

**RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE**, de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA. Por el periodo señalado, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, doctor y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil..- Guayaquil 12 de Abril del 2.002.-

**DR. XAVIER FRANCISCO LEON DE LA TORRE VILLEGAS**
**C.C.0908574387**