17512

Guayaquil, 20 de Octubre del 2.006

Señor
GLENN HENRY MALDONADO VACA
Ciudad

14547-I89

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 19 de Octubre del presente año, resolvió por unanimidad ELEGIRLE 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, ejerciendo 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.- Usted reemplaza al señor Xavier León de la Torre Cervantes, por resolución de la Junta General.

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.- La compañía reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 20 de Diciembre del 2.005, ante el doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero del 2.006

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

Atentamente,

Ing. Com. Grace Maldonado V.
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA. Por el periodo señalado, declarando que soy ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil..- Guayaquil 20 de Octubre del 2.006.-

SR. GLENN HENRY MALDONADO VACA
C.C.

NUMERO DE REPERTORIO: 61.611
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha quince de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.,** a favor de **GLENN HENRY MALDONADO VACA,** de fojas **137.894 a 137.895,** Registro Mercantil número **24.716. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.467,** del Registro Mercantil del **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61611
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA