Guayaquil, 30 de Agosto del 2.007

Señora, ingeniera comercial
LILIANA GRACE MALDONADO VACA
Ciudad

Ref. 14547-1-89.

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 27 de Agosto del 2.007, resolvió por unanimidad **REELEGIRLE** a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, tiempo dentro del cual, deberá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todos los deberes y derechos que le confiere el articulo Décimo Cuarto 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. GLENN HENRY MALDONADO VACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

4.13512

RAZON.- Acepto el cargo de Gerente General, de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA. Por el periodo señalado, declarando que soy ecuatoriana, mayor de edad, ingeniera comercial y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil..- Guayaquil 31 de Agosto del 2.007.-

Ing Com. LILIANA GRACE MALDONADO VACA
C.C.0910854334-0

NUMERO DE REPERTORIO: 44.600
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.,** a favor de **LILIANA GRACE MALDONADO VACA,** de fojas **106.726 a 106.727,** Registro Mercantil número **19.069**.

ORDEN: 44600

$

REVISADO POR: MF.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA