



Guayaquil, 18 de Mayo del 2010

Señor

GLENN HENRY MALDONADO VACA

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 14 de Mayo 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, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todos los deberes y derechos que le confiere el artículo 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 pública 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 reformo el estatuto Social, acto escriturario que fue legalizado en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 8 de junio de 1989.- Mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, la compañía aumentó su capital Social y reformó su Estatuto Social, acto que se legalizó en el registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 27 de Marzo de 1992.- mediante escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2000, ante el Dr. Alberto Bobadilla Bodero, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social, legalizando este acto escriturario el 11 de julio del 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.- La compañía reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 20 de Diciembre del 2005, ante el doctor Marcos Díaz casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el registro Mercantil el 8 de febrero del 2006.

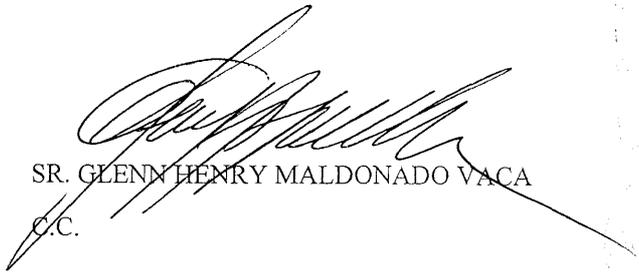
Sin otro particular me despido de usted, diciéndole toda clase de éxitos en su administración.

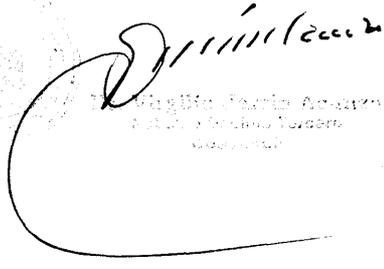
Atentamente,

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

H.M.
19/05/10
GN

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 18 de Mayo del 2010.-


SR. GLENN HENRY MALDONADO VACA
C.C.


[Faint handwritten text]
03 JUN 2010

[Faint printed text]



NUMERO DE REPERTORIO: 27.033
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:55



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y
COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.**, a favor de **GLEN HENRY
MALDONADO VACA**, de fojas **55.424 a 55.426**, Registro Mercantil
número **10.425**.

ORDEN: 27033



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA