

34968.

22
2005-9-22

COSMANSA S.A.

Señor.
Enrique José Castillo Kelly
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "COSMANSA S.A.", celebrada el día martes 16 de agosto del 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de dos años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil del Cantón Portoviejo. Reemplaza al Ing. Jorge Delgado R, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de diciembre 20003.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial Y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el estatuto social en el artículo 25.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 20 de noviembre del 2003, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo, aprobada por la Superintendencia de Compañías en Resolución No.0429 del 2 de diciembre del 2003, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

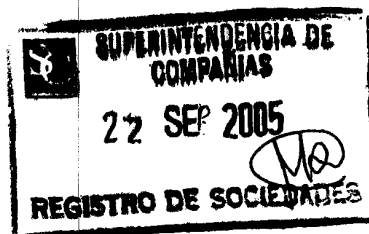
Atentamente,



Geovanny Cedeño Barberán
PRESIDENTE

Portoviejo, 2005-08-20

RAZÓN: Acepto el cargo. _ Portoviejo, 2005-08-15



Enrique José Castillo Kelly
Nacionalidad: Nicaragüense
Domicilio : Av. Bolívar y Ascázubi
C. C. : 171314439-0
Teléfono :2690348

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Con el N° 404 Repertorio N° 23

PORTOVIEJO, 21 Septiembre del 2005

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento

en el Registro Mercantil de 2003

PORTOVIEJO, 21 Septiembre del 2005

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO