

52984

Quito, 21 de Septiembre de 2005

Señor:

Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **COSMOSERVICE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

COSMOSERVICE CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Dr. Roberto Salgado Salgado, del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de Julio del 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Agosto de 1995.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Marcel Luis Marambio Rodríguez
PRESIDENTE

En Quito, a los 21 días de Septiembre de 2005, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COSMOSERVICE CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170434849-7.

Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el N° 9094 del Registro

de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA

GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO