

Quito, 19 de Mayo del 2009

Señor
Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra
Ciudad.-

52984

De mis consideraciones:

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

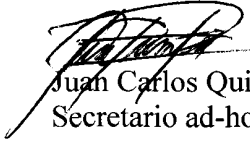
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

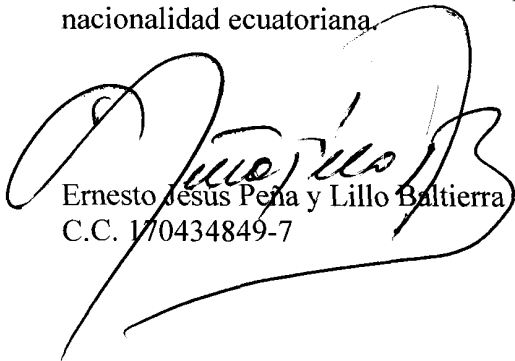
COSMOSERVICE CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 19 de julio de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de agosto de 1995.

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

Atentamente,


Juan Carlos Quilumba
Secretario ad-hoc

En Quito, a los 19 días del mes de Mayo del 2009, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía COSMOSERVICE CIA. LTDA., siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

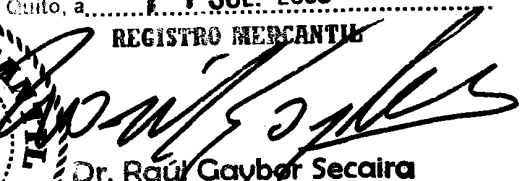

Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra
C.C. 170434849-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7.524** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **1 JUL 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO