

13

Guayaquil, Febrero 3 de 1.995

Sr. Dr.
JOSE SANCHEZ GARCIA.
Ciudad.-

71571

903184

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COSMOMEDICA S. A., en sesión celebrada el 10 de Diciembre de 1.994, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa. De acuerdo a los Estatutos Sociales corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales y Directorio, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones estables en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de dos años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 14 de Septiembre de 1.994 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.994.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Maria Torda de Sanchez
SRA. MARIA TORDA DE SANCHEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 3 de 1.995

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

J. Sanchez Garcia
DR. JOSE SANCHEZ GARCIA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.335 Registro Mercantil No 2.632 Repertorio No. 6027

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Febrero de 1995.-

Hector Miguel Alchazar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCHAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

