



I

Guayaquil, Febrero 3 de 1.995

Sra. Dña.
MARIA TORDA DE SANCHEZ
Ciudad...

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 día 10 de Diciembre de 1.974, tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la empresa, correspondiendo a primer nombramiento.- De acuerdo a los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones, derechos y obligaciones determinados 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 1.974 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.974.

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

Atentamente,

Dr. JOSE SANCHEZ GARCIA
Presidente

Guayaquil, Febrero 3 de 1.995

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

Sra. MARIA TORDA DE SANCHEZ



En la presente fecha queda interito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10.904 Registro Mercantil No.
3.047 Repertorio No. 6.864
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Febrero de 1.995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil