K

71571

Guayaquil, Septiembre 22 de 1997

Sr. Dr.
José Sánchez García
Ciudad.-

REF: 38.489-MI-94

20

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cia. COSMOMEDICA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa. De acuerdo a los Estatutos Sociales corresponde a Ud., la Dirección de las Juntas Generales y Directorio, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de DOS AÑOS.

Los mencionados estatutos sociales se otorgaron ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 14 de Septiembre de 1994 y se inscribieron en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1994. Luego la Compañía aumentó su capital mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil Ab. Antonio Haz Quevedo el 26 de Abril de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Junio de 1997.

Muy Atentamente,

Ab. Mario Velasteguí Arroyave
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1997

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.
Mi nacionalidad es Ecuatoriana, mi domicilio está ubicado en Urdesa calle Dátiles No.415 y Guayacanes.

Dr. José Sánchez García
C.I. 90250690-6

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.692 Registro Mercantil No. 3.655 Repertorio No. 5.696

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

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.998

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil