REF: 38.489/I/94

REEM: 8.608/I/97

15

71571

Guayaquil, 2 de Mayo del año 2.000

Señora
MARIA TORDA DE SÁNCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COSMOMEDICA S.A., en sesión celebrada el 30 de Abril del presente año, tuvo el acierto de ratificarla, como GERENTE GENERAL de la empresa por el período de DOS AÑOS. Con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía, encontrándose entre los deberes, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía COSMOMEDICA S.A. se constituyó mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 14 de Septiembre de 1994, la misma que se inscribió 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 1.995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Junio de 1.997.

Atentamente,

Dr. Jose Sánchez García
Presidente

Guayaquil, 2 de Mayo del año 2.000

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO EN MI FAVOR DEL CUAL TOMO POSESION

SRA. MARIA TORDA DE SANCHEZ
cc. 0904436185

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Gerente General.- ✓
Folio(s) 36.917.- Registro Mercantil No. 10715 Repertorio No. 13574
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Junio del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL