

Guayaquil, 2 de Mayo del año 2.000

R
Señor Doctor
JOSE SANCHEZ GARCIA
Ciudad.-

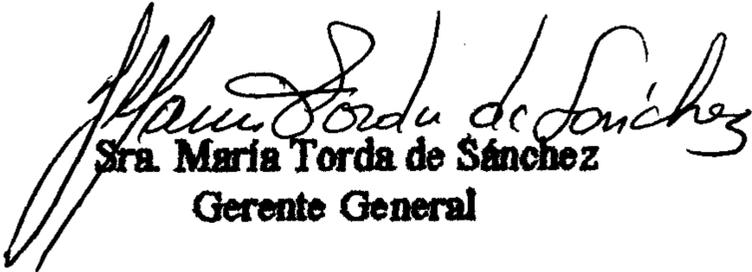
ASM
#157

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 ratificarlo, como PRESIDENTE de la empresa por el período de DOS AÑOS. 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 establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

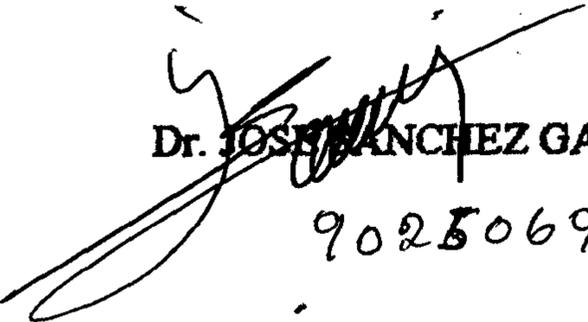
La Compañía COSMOMEDICA S.A. se constituyó mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 14 de Septiembre de 1994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre de 1994. Luego la Compañía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


Sra. María Torda de Sánchez
Gerente General

Guayaquil, 2 de Mayo del año 2.000

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO EN MI FAVOR DEL CUAL TOMO POSESION


Dr. JOSE SANCHEZ GARCIA

90250690-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 34729 ✓ Registro Mercantil No.
10.936 ✓ Repertorio No. 13.852 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 20 del 2000 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE RIVERA~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

