

Guayaquil, Junio 2 del 2008

Señor:
JOSE SANDOVAL ALMEIDA
Ciudad.

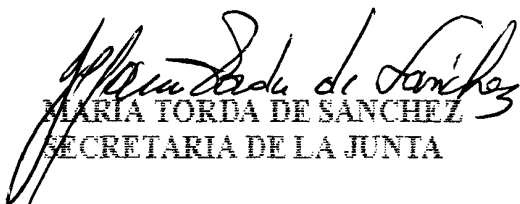
Ref. 38489-1.94-

De mis consideraciones:

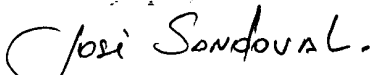
Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COSMOMEDICA S.A., en sesión celebrada el día 30 de Mayo del 2008, tuvo el acierto de nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos años. De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted presidir las Juntas Generales y de Directorio, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal y de las demás atribuciones, deberes y limitaciones establecidas en el mismo Estatuto Social.

COSMOMEDICA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 14 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1994. Aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, abogado J. Antonio Haz Quevedo, el 26 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Junio de 1997.

Atentamente.


MARIA TORDA DE SANCHEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

En Guayaquil, a Junio 2 del 2008, acepto el nombramiento


SR JOSE SANDOVAL ALMEIDA
C.I.090998116-9, nacionalidad ecuatoriana
Domicilio: guayacanes Mz O v-22

NUMERO DE REPERTORIO: 31.738
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COSMOMEDICA**
S.A., a favor de **JOSE FELIX SANDOVAL ALMEIDA**, a foja **76.715**,
Registro Mercantil número **13.606**.

ORDEN: 31738



\$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA