

72939
OK 27

Guayaquil, 12 de marzo de 1998

Señora
MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
Ciudad.

REF: 38.323-N-98
REEMP: 42.083-N-98

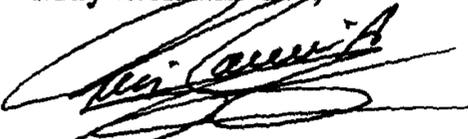
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COSMOROYAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, 12 de marzo de 1998, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma en reemplazo del señor Catalino Onofre Mera cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de agosto de 1995, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Manuel Medina Castro, el 17 de mayo de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio de 1995.

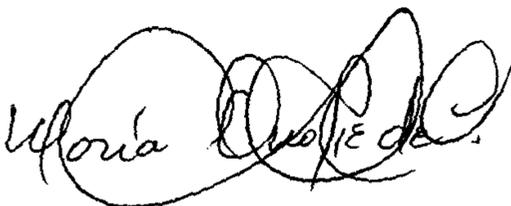
Muy atentamente,



LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **COSMOROYAL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 09-09289167 y con domicilio en Ciudadela Nueva Kennedy, calle Novena Este y Calle "B".

Guayaquil, Marzo 12 de 1998



MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
PRESIDENTA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.458 Registro Mercantil No.
6.047 Repertorio No. 9.294

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

Guayaquil, 27 de marzo de 1.998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.083 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de marzo de 1.998

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