

COSMOROYAL S.A..

Guayaquil, 3 de Abril de 1998

6
72939

Señora
IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO
Ciudad.

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, 3 de abril de 1998, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del señor Luis Alfredo Carrión Alvarez 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,

MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
PRESIDENTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOROYAL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 01-0016653-7 y con domicilio en Lorenzo de Garaycoa # 1813.

Guayaquil, Abril 3 de 1998

IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO

En la presente fecha queda ins
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33.807 Registro Mercantil No.
8669 Repertorio No. 13.380

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 06 de Mayo de 1998



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.084 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 06 de Mayo de 1998

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