

72939

# COSMOROYAL S.A.

Guayaquil, Marzo 15 del 2002

Señor Don  
**LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ**  
 Ciudad.-

Ref: 36323/14/95  
 33807/14/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSMOROYAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.-

**COSMOROYAL S.A.**, se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Sexto del Cantón de Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro, el 17 de Mayo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Julio de 1.995.-

Atentamente,



**MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION**  
**PRESIDENTA**

**RAZON:** Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 090617554-2.- Guayaquil, 15 de Marzo del 2002.-



**LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COSMOROYAL S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ**, de fojas **32.518** a **32.520**, Registro Mercantil número **5.982**, Repertorio número **9.270**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 67034  
LEGAL: A. CUNALATA  
AMANUENSE: M. CAICEDO  
COMPUTO: D. PAZ  
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO  
REVISADO POR: NL