

COSMOFLORES S. A.

REF: 98069-M-01

Guayaquil, 24 de septiembre del 2001

Ingeniero
ERICH RALF REICH BITTNER
Ciudad.-

SIP

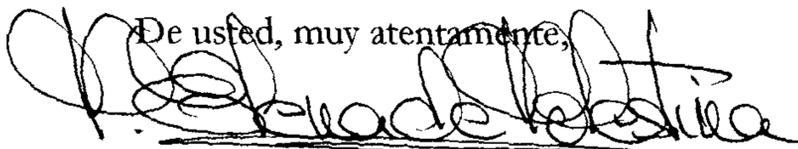
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSMOFLORES S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad el 4 de mayo del 2.001.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de conversión del valor nominal de acciones, cambio del valor nominal de acciones, reducción del número de acciones y canje de títulos de acciones, aumento de capital y reforma integral del estatuto social de la compañía **COSMOAGRO S.A.**, razón social que se cambió por **COSMOFLORES S.A.** y que fue otorgada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Venaza el nueve de abril del 2.001 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de septiembre del 2.001. **COSMOAGRO S. A.** se constituyó mediante instrumento público otorgado ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de diciembre de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 17 de enero de 1.996.

De usted, muy atentamente,


Sra. María Elena Noboa Pontón de Molestina
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOFLORES S.A.**- Guayaquil, 24 de septiembre del 2001.-


Ing. Erich Ralf Reich Bittner
C.C. # 090870522-1. Nacionalidad Ecuatoriana.

18

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 106.327 Registro Mercantil No.
24.820 Repertorio No. 34.356

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GUZMÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

