

# COSMOFLORES S. A.

REF: 98069-M-01  
REEM: 49398-M-01

Guayaquil, 24 de septiembre del 2001

Ingeniero

**JOSE LUIS MOLESTINA NOBOA**

Ciudad.-

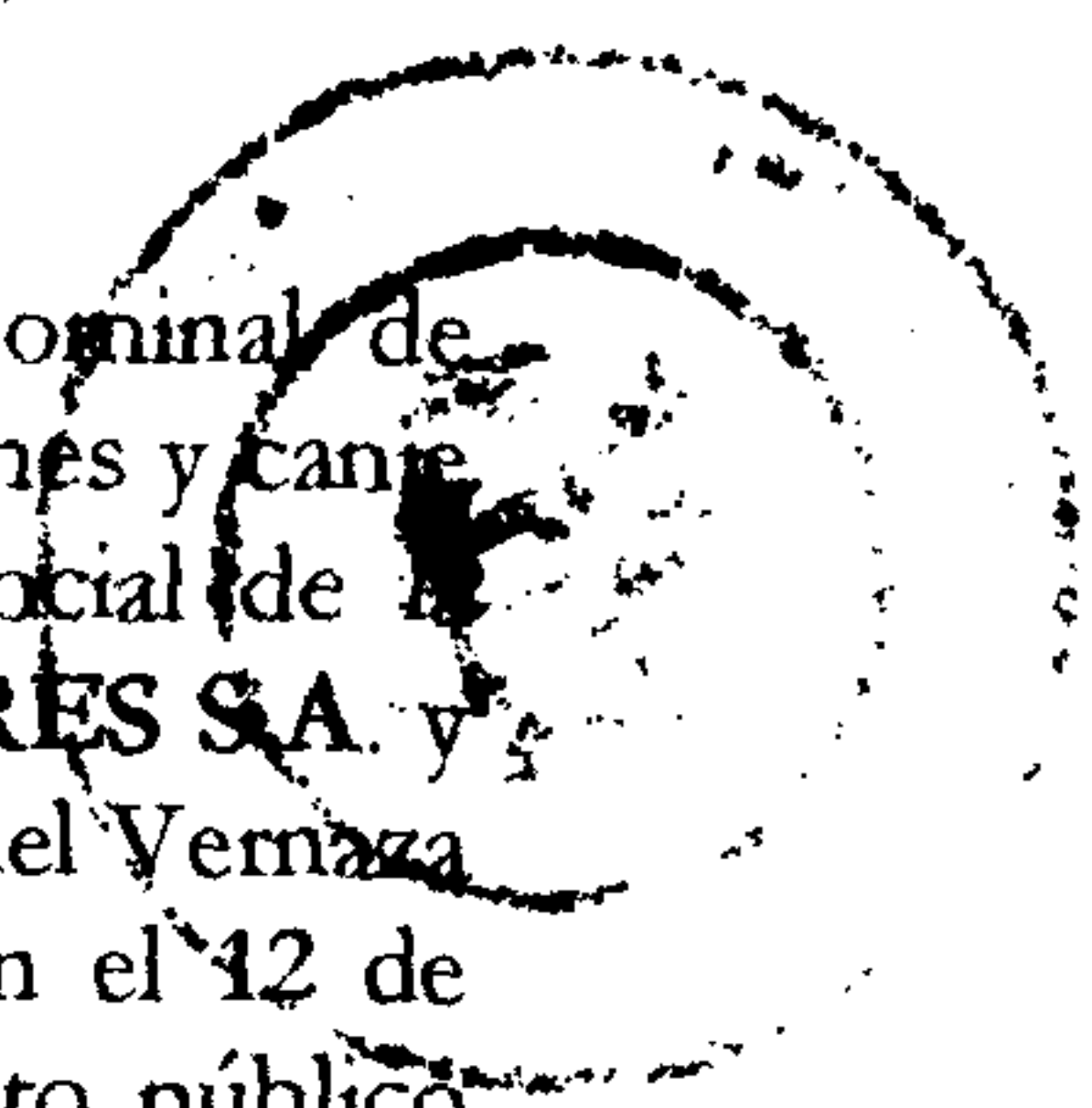


De nuestras consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE** de esta compañía en reemplazo del ING. GUSTAVO ACUÑA MORAN cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de mayo del 2001, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de manera individual cuando subrogue legalmente al Presidente, o de manera conjunta actuando con el Gerente General o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el artículo décimo noveno 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 cambio 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 Vernaza 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.

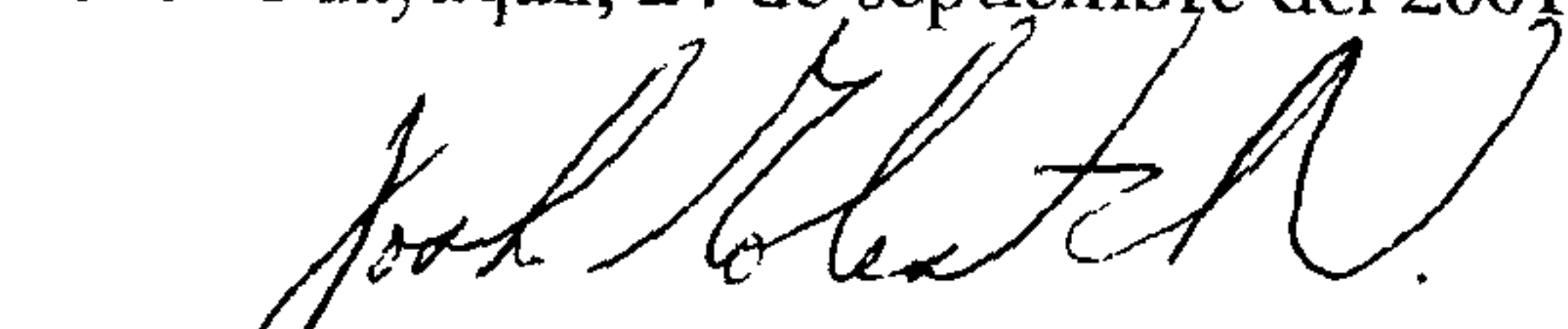


De usted, muy atentamente,



**Ing. Erich Reich Bittner**  
**Gerente General - Secretario de la Junta**

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



**Ing. JOSE LUIS MOLESTINA NOBOA**  
C.C. # 091079482-5. Nacionalidad Ecuatoriana

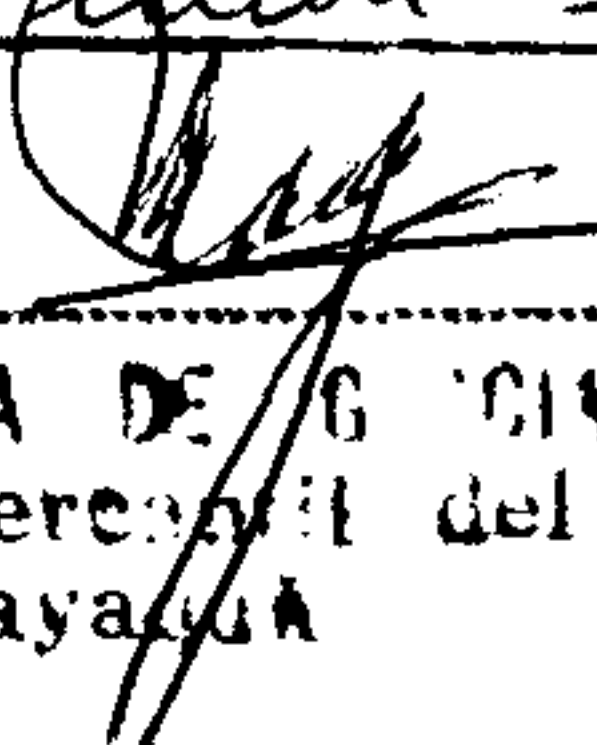
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 106.328 Registro Mercantil No.

24.821 Repertorio No. 34.357

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Octubre de 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

49.398 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Octubre de 2001



  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL