

COSMOFLORES S.A.

Guayaquil, 13 de septiembre de 2004

Señora
Ledys Antunez Sierra
Ciudad.-

Nic

73909

REF: 3009-M-96

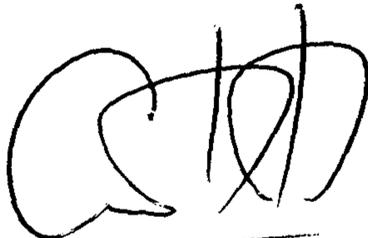
De mis consideraciones:

Cumplo con 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, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía, 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 de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de Constitución de la Compañía "**COSMOFLORES S.A.**", otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 5 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Enero de 1996 y existiendo una reforma de sus Estatutos otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 9 de abril de 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón a foja 98.068, número 23.148 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31968 del Repertorio, el 12 de Septiembre de 2001 .

Muy Atentamente,



Sr. Francisco Vera Rivera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía "**COSMOFLORES S.A.**".-
Guayaquil, Septiembre 13 de 2004



Sra. Ledys Antunez Sierra
C.I. No. 0926108747
Nacionalidad Hondureña
Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n. World Trade Center, Torre A, Piso 7,
Oficina No. 703

73909

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOFLORES S.A.**; a favor de **LEDYS ANTUNEZ SIERRA**; de fojas **117.369 a 117.371**, Registro Mercantil número **18.038**, Repertorio número **28.495.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125214
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: AA ✓