

**COSMOFLORES S. A.**

Guayaquil, 14 de diciembre de 2005

Señorita  
**LISETH YÁNEZ ANDRADE**  
Ciudad.-

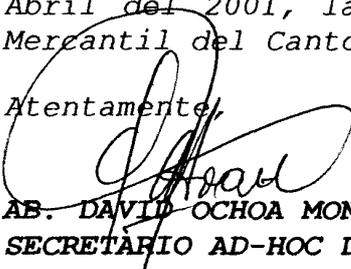
De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSMOFLORES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su Estatuto Social.

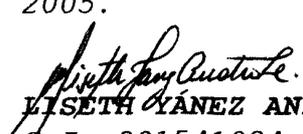
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el vicepresidente, o con el Gerente, de conformidad con lo previsto en el Art. vigésimo del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **COSMOFLORES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de Diciembre del 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Enero de 1996 y existiendo una reforma de estatutos otorgada ante el notario décimo quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 9 de Abril del 2001, la misma que fue inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Septiembre del 2001

Atentamente,

  
**AB. DAVID OCHOA MONCAYO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOFLORES S.A.**, Guayaquil, 14 de Diciembre del 2005.

  
**LISETH YÁNEZ ANDRADE**

C.I. 091541024-5

NACIONALIDAD ECUATORIANA

CERT. VOT. : 49-0787

DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N

WORLD TRADE CENTER, TORRE A, PISO 7, OFC. 703

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSMOFLORES S.A.**, a favor de **LISETH YANEZ ANDRADE**, a foja **132.657**, Registro Mercantil número **24.758**, y anotada el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.646** del Repertorio, a las 09:31 Horas.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 49646  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:

