

73909

COSMOFLORES S. A.

Guayaquil, 14 de diciembre de 2005

Señora
FLOR PERALTA HERRERA
Ciudad.-

REF: 3009/14/96
98069/14/2001

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 elegirla a usted **VICEPRESIDENTE**, 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, solo cuando esté subrogando al presidente y conjuntamente con el Gerente General o con algún otro de los Gerente, de conformidad con lo que dispone el Art. 19 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **COSMOFLORES S.A.**, Guayaquil, 14 de Diciembre del 2005.



FLOR PERALTA HERRERA

C.I. 0910533553

NACIONALIDAD ECUATORIANA

CERT. VOT.: 166-0070

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 veintiséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **COSMOFLORES S.A.**, a favor de **FLOR PERALTA HERRERA**, a foja **135.308**, Registro Mercantil número **25.221**, y anotada el veinte y seis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.647** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49647
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 