

COSMOFLORES S.A.

Guayaquil, 8 de Febrero del 2007

Señora

ESTHER CRISTINA AVELLAN MENDEZ

Ciudad. -

73909
Ref. 2009 - 7 - 96

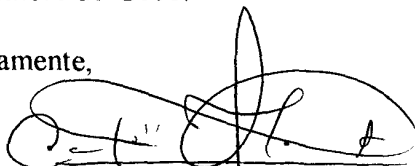
De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSMOFLORES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **VICEPRESIDENTA**, de la compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su Estatuto Social. Actuará en reemplazo de la señora **FLOR PERALTA HERRERA**.

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.**, constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Recaro de Crespo, el 5 de Diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Enero del 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,



CARLOS MALDONADO ALVARADO
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **COSMOFLORES S.A.**, Guayaquil, 8 de Febrero del 2007.



ESTHER CRISTINA AVELLAN MENDEZ

C.I. 0915425359

NACIONALIDAD ECUATORIANA

CERT. VOT. 161-060

DIRECCION: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N

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

NUMERO DE REPERTORIO: 8.388
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **COSMOFLORES S.A.**, a favor de **ESTHER CRISTINA AVELLAN MENDEZ**, a foja **14.725**, Registro Mercantil número **2.750**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.308**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8388
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: