

COSMOFLORES S. A

73909

Guayaquil, 05 de Abril de del 2007

Señor:

CARLOS SERAFIN MALDONADO ALVARADO

Ciudad.-

Def. 3009. P. 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 elegirlo a usted **GERENTE**, 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 General, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **COSMOFLORES S.A.**, se constituyo mediante escritura publica 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 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 el 12 de Septiembre del 2001.

Atentamente,

ROSA GAROFALO COELLO
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **COSMOFLORES S. A**, Guayaquil, 5 de Abril del 2007

CARLOS SERAFIN MALDONADO ALVARADO
C.I. 0915671382
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CERT. VOT. 008-0022
DIRECCION: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N
WOLRD TRADE CENTER, TORRE A, PISO 7, OF. 703

NUMERO DE REPERTORIO: 20.200
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **COSMOFLORES S.A.**, a favor de **CARLOS SERAFIN MALDONADO ALVARADO**, a foja 42.747, Registro Mercantil número 7.715.


ORDEN: 20200



S

REVISADO POR: *HF*




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL