

COSMOFLORES S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

Guayaquil, 19 de abril de 2010

Señor
WILSON ROBERT OLEAS FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía COSMOFLORES S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en sesión llevada a cabo el día 12 de Junio de 2009, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **LIQUIDADOR PRINCIPAL** de la compañía, por el período que dure la liquidación y cancelación de la misma. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para los fines de la liquidación, así como los demás poderes y atribuciones que le concede la Ley de Compañías y el estatuto social.

La compañía Cosmoflores S.A. "En Liquidación" se constituyó con la razón social COSMOAGRO S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, el 5 de diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de enero de 1996, con un capital social de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000,00). Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el Notario Decimo Quinto de Guayaquil, el 9 de abril de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre de 2001, la compañía realizó la conversión del valor nominal de sus acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, cambio el valor nominal de las acciones de \$0.04 a \$1.00, redujo el número de acciones y canjeó los títulos de acciones, fijó un nuevo capital autorizado, aumento el capital suscrito y reformó íntegramente su estatuto social, cambiando su razón social a COSMOFLORES S.A. "EN LIQUIDACIÓN".

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ma. Elena Noboa Pontón
Secretaria de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, Guayaquil, 19 de abril de 2010.



WILSON ROBERT OLEAS FLORES
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C # 092554558-4

NUMERO DE REPERTORIO: 17.779 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 20/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil diez / queda
inscrito el Nombramiento de Liquidador Principal, de la Compañía
/COSMOFLORES S.A. "EN LIQUIDACION", a favor de WILSON
ROBERT OLEAS FLORES, a foja 40.806, Registro Mercantil número
7.556. /

ORDEN: 17779



\$ 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

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

