UNICOSMO S.A.

Higueras 902 y Bálsamos, Urdesa
Teléfonos 883426 – 887109
Fax 887110. P. O. Box 09-06-2066
Email slarrea@telconet.net
Guayaquil - Ecuador

76076

REF.: 62.690-M-96

Guayaquil, septiembre 4 de 1998

Señorita
DIANA GUERRA RICAURTE
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Unicosmo S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo Décimo Sexto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de Unicosmo S.A., otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 24 de septiembre de 1996, inscrita de fojas 62.690 a 62.712 número 18.626 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.987 del Repertorio el 21 de octubre de 1996.

De usted, muy atentamente,
UNICOSMO S.A.

SALOMON LARREA LALAMA
Presidente

REGISTRO MERCANTIL – CANTON GUAYAQUIL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNICOSMO S.A.-

Guayaquil, septiembre 4 de 1998

DIANA GUERRA RICAURTE
Ced. Ident. 0908766934

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 93.789 Registro Mercantil No. 24.529 Repertorio No. 36.989
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil