

776/5

Guayaquil, Mayo 5 de 1.997

REF: 22.867 M 97

ANOTADO

13

Sra.

Dinorah Cabella de Luzi
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía COSMIC KAOS S. A., en sesión celebrada el día de hoy la eligió GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.-

COSMIC KAOS S. A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario 21o. de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el 27 de Marzo de 1.997, aprobada por Resolución No. 97-2-1-1-0001379 de la Intendencia de Compañías, del 11 de Abril de 1.997; y se inscribió el 23 de Abril de 1.997, de fs. 22.867 a 22.881, No. 6.464 del Registro Mercantil y anotada con el No. 10.614 del Repertorio.-

De Ud. muy atentamente.

Gino Luzi Bohler
Secretario Ad-ho

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE
COSMIC KAOS S. A.
Guayaquil, Mayo 5 de 1.997

Dinorah Cabella de Luzi



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26787 Registro Mercantil No.
7808 Repertorio No. 12.449

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de mayo de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil