

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

82424 4

Señor Ingeniero Don
JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad.-

REF: 9.277 MI 98

De nuestras consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 16 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de agosto de 1998.-

Muy atentamente,

Cynthia R. Franco

Lcda. Cynthia R. Franco Echeverría
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COSMOCENTER S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 08 de diciembre de 1.998.-

José Enrique Ribas Domenech
JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH
C.C. : 0904596442
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : P. Icaza No.302 y Córdova

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 1-2 Registro Mercantil N°
1 Repetido 1
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998

Hector Miguel Alvarado
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil