

COSMOCENTER S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 27 de enero del 2000

REF: 4.358 MI 99
9.277 MI 98

14

Señor Don
César Mesa Maldonado
Ciudad.-

82424

De nuestras consideraciones:

(N)

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía COSMOCENTER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de dos años.-

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la compañía.

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de mayo de 1999. Su anterior nombramiento fue otorgado el 17 de agosto de 1998 inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de agosto de 1998.-

La compañía COSMOCENTER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgado ante el Notario Trigésimo Octavo de 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.-

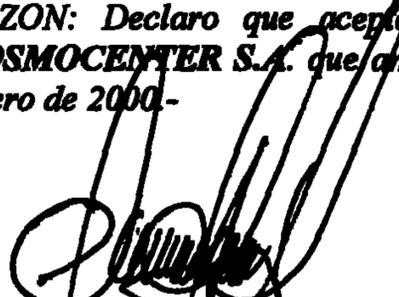
14 AGO 2000

Muy Atentamente,


Ab. Ma. Leonor Ycaza
Secretaria Ad Hoc de la Junta



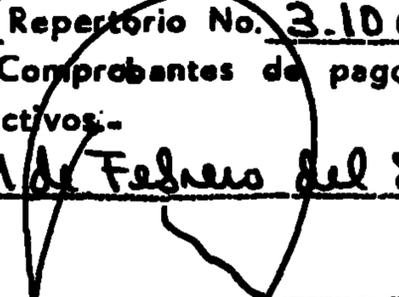
RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía COSMOCENTER S.A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 27 de enero de 2000.-


CESAR MESA MALDONADO
C.I.: 0902007995-1
Nacionalidad: Colombiana
Domicilio: Guayaquil
Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. Piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8151 Registro Mercantil No.
24051 Repertorio No. 3.100

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

Guayaquil, 14 de Febrero del 2.000


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
1to. Cantón Guayaquil