

# COSMOCENTER S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 27 de enero del 2000

REF: 4.359 MI 99  
9.277 MI 98

Señor Economista Don  
José Ycaza Coronel  
Ciudad.-

82424

14

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco 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 Gerente General de la compañía.

Además le corresponde ser miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo y ejercer todas las atribuciones señaladas en el artículo décimo tercero 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.

La compañía COSMOCENTER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada 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.-

Muy Atentamente,

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

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

  
EC. JOSE YCAZA CORONEL  
C.C.0900860081  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil  
Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. Piso.

En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 8.152 Registro Mercantil No. 2.406 Repertorio No. 3.104

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Febrero del 2000

  
LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil suplente  
del Cantón Guayaquil