

COSMOCENTER S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 27 de enero del 2000

INFORMACIONES

9.277 - 2 - 98

4.339 - 2 - 99

1 - 11 - 99

Señor Economista Don
Ricardo Rivadeneira Dávalos
Ciudad.-

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 periodo de cinco años.- Usted reemplazará al Ing. José Enrique Ribas Domenech, quien ha renunciado al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de enero de 1999.

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

Muy Atentamente,

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

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

EC. RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS

C.C. : 0907207013

Nacionalidad: ecuatoriana

Domicilio: Guayaquil

Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. Piso.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1- del Registro Mercantil de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**

Folio(s) 9047 Registro Mercantil No.

2663 Repertorio No. 3.409

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2.000

Guayaquil, 17 de Febrero del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil