

COSMOCENTER S.A.
Guayaquil - Ecuador

82424

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2.001

Señor Don
CÉSAR JAVIER MESA MALDONADO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

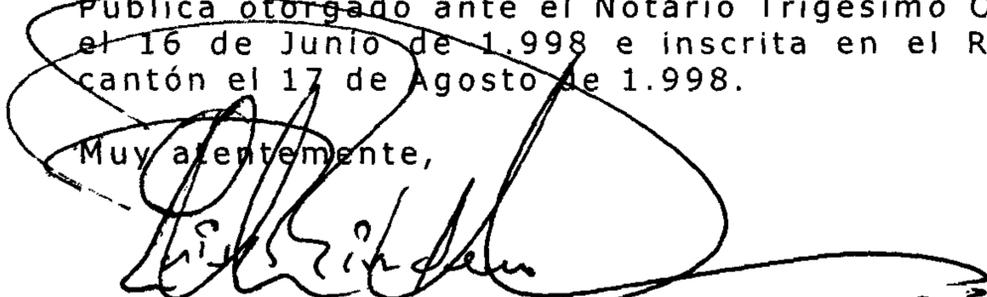
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **COSMOCENTER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Economista Ricardo Rivadeneira Dávalos quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Febrero del 2.000.

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.

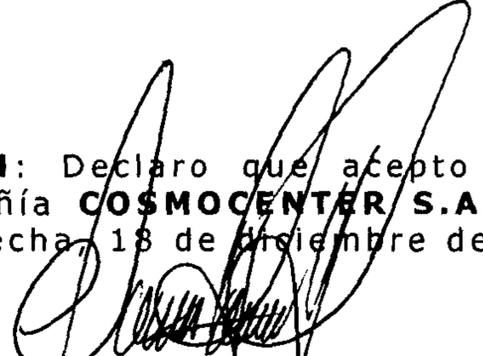
Además le corresponde ser miembro nato del Directorio de la compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo y ejercer todas las atribuciones señaladas en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 09 de Febrero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Mayo de 1.999.

La compañía **COSMOCENTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 16 de Junio de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Agosto de 1.998.

Muy atentamente,


Ricardo Rivadeneira Dávalos
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COSMOCENTER S.A.** que antecede, y que me posesionado en esta fecha, 18 de Diciembre del 2.001, Guayaquil.-


CÉSAR JAVIER MESA MALDONADO
Nacionalidad: Colombiana
Domicilio: Guayaquil
Dirección: Av. Joaquín J. Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo, Mall del Sol 4to. piso
C. I. #: 092007995-1

16

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, a favor de **CESAR JAVIER MESA MALDONADO**, de fojas **19.160 a 19.162**, Registro Mercantil número **3.568**, Repertorio número **5.559** 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **9.047**, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Febrero del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 61373
LEGAL: R. FLORES
AMANUENSE: D. PAZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR:

