

COSMOCENTER S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2.002

Ref 9277-I-98
16225-I-02

82424

Señor Don
CÉSAR JAVIER MESA MALDONADO
Ciudad.-

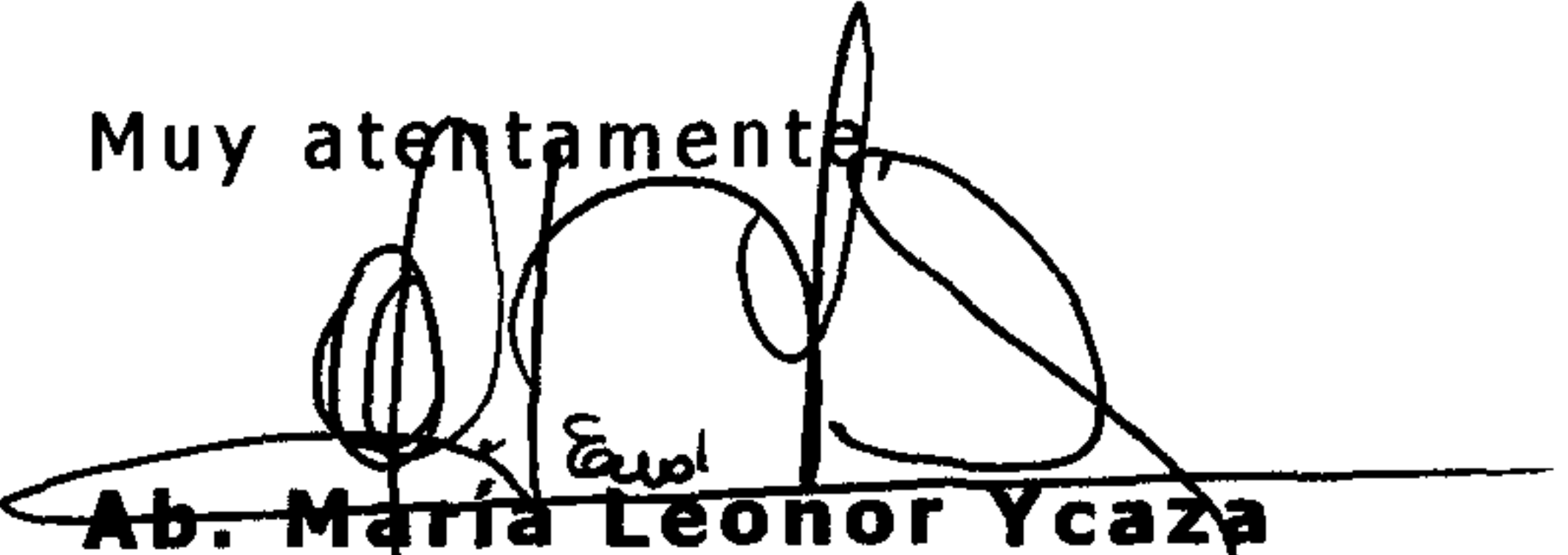
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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**.

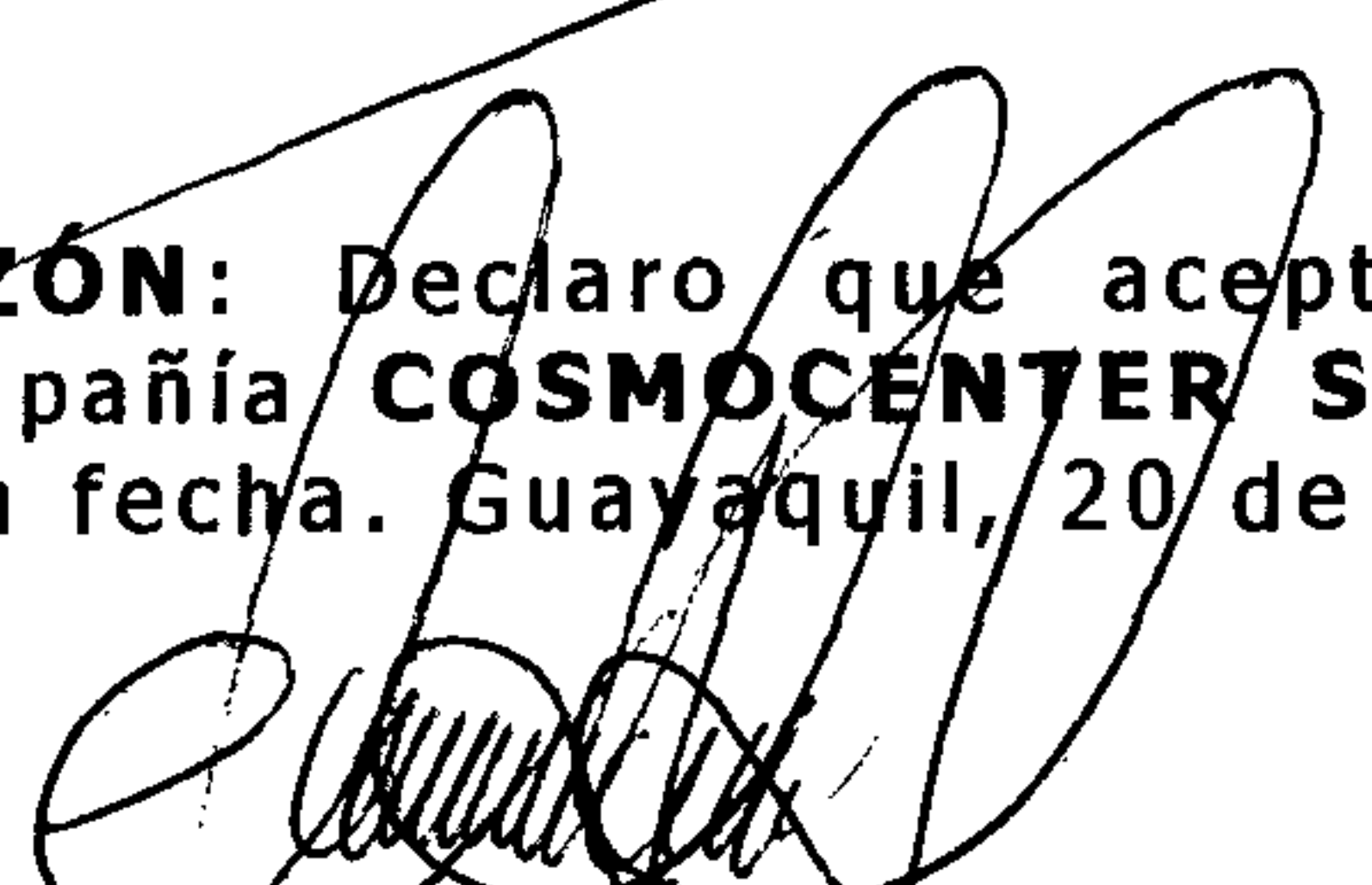
En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, incluyendo la representación legal de la compañía. Cuando la ausencia sea definitiva tal subrogación será hasta que la Junta de Accionistas designe nuevo titular, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Undécimo, Décimo Tercero Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 28 de Febrero del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Septiembre del 2.002.

La compañía **COSMOCENTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgado 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,


Ab. María Leonor Ycaza
SECRETARIA AD - HOC 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. Guayaquil, 20 de Septiembre del 2.002.


CÉSAR JAVIER MESA MALDONADO
Nacionalidad: Colombiana
C.I. 092007995-1



10 SEP 2003

**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 **136.590 a 136.592**, Registro Mercantil número **20.794**, Repertorio número **32.063**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil dos. -




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

ORDEN: 33337
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 