

**COSMOCENTER S.A.**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de noviembre de 2007

82424

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 reelegir 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 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Septiembre del 2002.

La compañía **COSMOCENTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 16 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,



**Ab. Cecilia Aragón de Pita**  
**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 he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 23 de noviembre de 2007.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 5.099  
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
COSMOCENTER S.A., a favor de **CESAR JAVIER MESA  
MALDONADO**, a foja 10.334, Registro Mercantil número 1.860.

ORDEN: 5099



S

REVISADO POR: *JH*



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA