

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

Guayaquil, 23 de noviembre de 2007

*OK* 82424

Señor Economista  
**VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ**  
Ciudad.-

REF: 9277 - I - 98.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

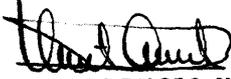
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Undécimo, Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOCENTER S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 23 de noviembre de 2007.

  
**VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 090678877-3

