

COSMOCENTER S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de abril de 2015

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Mario José Zurita Parker, cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

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.

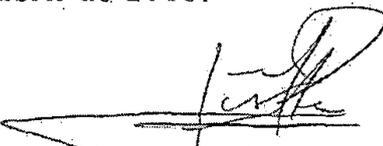
La compañía **COSMOCENTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 16 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,



Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOCENTER S.A.** que antecede. Guayaquil, 13 de abril de 2015.



JOSÉ ANTONIO PONCE SAA



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.905
FECHA DE REPERTORIO:20/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:12:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fojas 14.373 a 14.375, Registro de Nombramientos número **4.820**.

ORDEN: 18905



Guayaquil, 21 de abril de 2015

REVISADO POR: *h*

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1094862



Factura: 002-008-000000809



20150901006D09346

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901006D09346

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 28 DE AGOSTO DEL 2015.

NOTARIO(A) OLGA VERÓNICA BALDEON MARTÍNEZ
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL



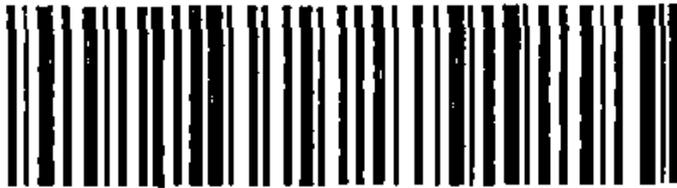
Montalvan
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

31/AUG/2015 14:35:31

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: -
JOSE ANTONIO PONCE --

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	54
--	----