

82424

COSMOCENTER S.A.

Guayaquil, 01 de junio de 2016

Señorita Abg.

KATHERIN PHILIPP PAULSON

Ciudad.-

De mi consideración:

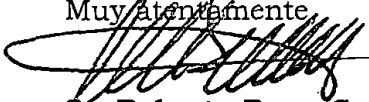
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **COSMOCENTER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 06 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo de 2016, de fojas 1.989 a 2.002, Registro Industrial número 153.

En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Gerente General de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. En caso de ausencia del Presidente, le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de la compañía; así como las demás atribuciones y deberes establecida en los Estatutos Sociales.

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



Sr. Roberto Dunn Suárez

PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **COSMOCENTER S.A.** que antecede. Guayaquil, 01 de junio de 2016.


KATHERIN PHILIPP PAULSON

0912239001



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:23.846
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:13:17

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

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, de fojas **26.111 a 26.114**, Registro de Nombramientos número **6.951**.

ORDEN: 23846



Guayaquil, 16 de junio de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1405567

SOCIEDAD ARGENTINA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

08 SEP 2016 HORA: 12:50

receptor:

Firma:

Randy Rueda