

COSMOCENTER S.A.

Guayaquil, 01 de junio de 2016

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

82424

De mi consideración:

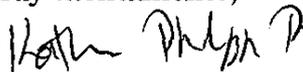
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **COSMOCENTER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

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 Notaría 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.

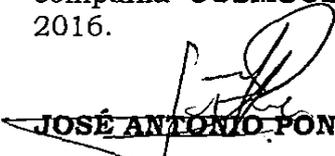
En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde actuar de Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas y 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. Usted estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General.

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,


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

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


JOSÉ ANTONIO PONCE SAA

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 23.845
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 veintiuno de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fojas **27.098 a 27.101**, Registro de Nombramientos número **7.218**.

ORDEN: 23845

•R•U•N•V•R•O•D•U•R•V•U•D•V•I•E•D•O•D•J•N•O••

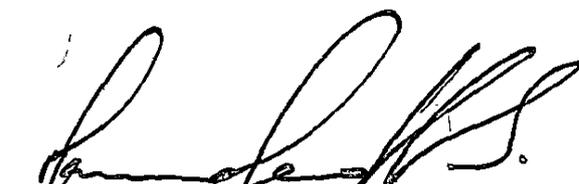
•Q•D•L•S•X•M•V•K•D•U•V•H•F•O•H•V•Q•H•X•C•D•P•A••

•R•L•U•B•W•U•N•S•H•U•D•U•R•G•D•U•X•S•H•G••

•S•S•H•F•R•J•D•G•R•H•D•D•N•V•A•G•L•R•D•G•R•S•D•U••

Guayaquil, 23 de junio de 2016

REVISADO POR: *P*


Ab. Marissa Pendola Solórzano
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 1431486

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

13 ABR 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: *[Signature]*