

82424
014

COSMOCENTER S.A.

Guayaquil, 14 de junio de 2019

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

De mi consideración:

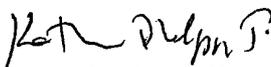
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **COSMOCENTER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

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 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 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.

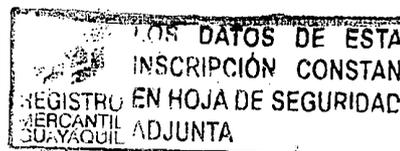
La compañía **COSMOCENTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 16 de junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de agosto de 1998.

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, 14 de junio de 2019.


JOSÉ ANTONIO PONCE SAA





NUMERO DE REPERTORIO:27.983
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:13:11

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

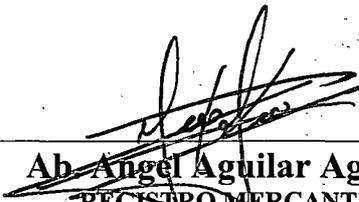
1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fijos **27.261 a 27.264**, Registro de Nombramientos número **7.777**.

ORDEN: 27983



Guayaquil, 17 de junio de 2019

REVISADO POR: *AD*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

0030033



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

21 JUN 2019

HORA

12:00

FIRMA:.....*rs*.....