

## COSMOCENTER S.A.

Guayaquil, 29 de enero de 2020.

Señores  
**CONSORCIO NOBIS S.A.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

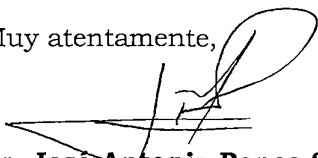
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **COSMOCENTER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez, quien renunció y cuya renuncia fue conocida por esta Junta de Accionistas.

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 Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Además, le corresponde presidir 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; así como las demás atribuciones y deberes establecida en los Estatutos Sociales.

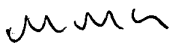
La compañía **COSMOCENTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 16 de junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de agosto de 1998.

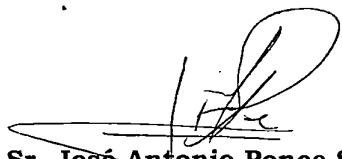
Muy atentamente,

  
**Sr. José Antonio Ponce Saa**  
**SECRETARIO DE LA SESIÓN**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COSMOCENTER S.A.** que antecede. Guayaquil, 31 de enero de 2020.

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**  
(RUC No. 0991409068001)

  
**Sr. Saúl David García Sterimberg**  
**Director Ejecutivo**  
**C.C.: 095966979-7**

  
**Sr. José Antonio Ponce Saa**  
**Director Financiero**  
**C.C.: 1709737439**

LOS DATOS DE ESTA

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

 **ESPACIO EN  
BLANCO**



**NUMERO DE REPERTORIO:7.806**  
**FECHA DE REPERTORIO:17/feb/2020**  
**HORA DE REPERTORIO:13:09**

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

1.- Con fecha diecisiete de Febrero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, a favor de la compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas **16.265 a 16.268**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.739**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7806



**Ab. Carla Rea Rodríguez**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 19 de febrero de 2020

REVISADO POR:

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

0193935



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

RECIBIDO

11 MAR 2020

HORA

FIRMA:

*B. J. J.*