

César J. Mesa Maldonado

LO CERTIFICO... ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

25 ABO 2008

GUAYAQUIL

Guayaquil, junio 25 del 2008

Señores
Junta General de Accionistas
COSMOCENTER S.A.
Ciudad

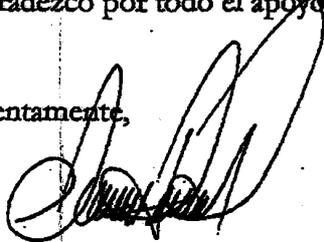
Dr. Rodolfo Dimentel
NOTARIO PÚBLICO QUINTO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes, mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de PRESIDENTE de la compañía COSMOCENTER S.A., renuncia que tendrá efectos jurídicos desde el 30 de junio del 2008.

Agradezco por todo el apoyo brindado durante mi gestión.

Atentamente,

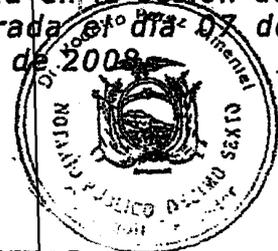


César Javier Mesa Maldonado

Co # 0920079951 la presente renuncia fue aceptada en la sesión de Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 07 de julio de 2008 a las 15H05.- Guayaquil, julio 07 de 2008.

Ab. Cecilia Aragón de Pita

Ab. Cecilia Aragón de Pita
SECRETARIA AD - HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Urbanización El Río, villa 28. Vía a Samborondón
Teléfono 2837883
Samborondón - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 45.265
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto de los mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **CESAR JAVIER MESA MALDONADO**, en la Compañía **COSMOCENTER S.A.**, a foja **101.597**, Registro Mercantil número **18.027**. 2 - Se tomó nota de esta Renuncia a foja **10.334**, del Registro Mercantil de **2.008**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 45265



REVISADO POR: *[Signature]*

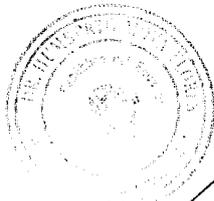


REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibió. Guayaquil

12 ABR 2008



DR. Humberto Moya Flores
Notario XVIII de Guayaquil