

84105

Guayaquil, 4 de febrero de 1.999

Ref. # 6.860-M-99

Sr. Dn.
Oscar Chavez Campuzano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

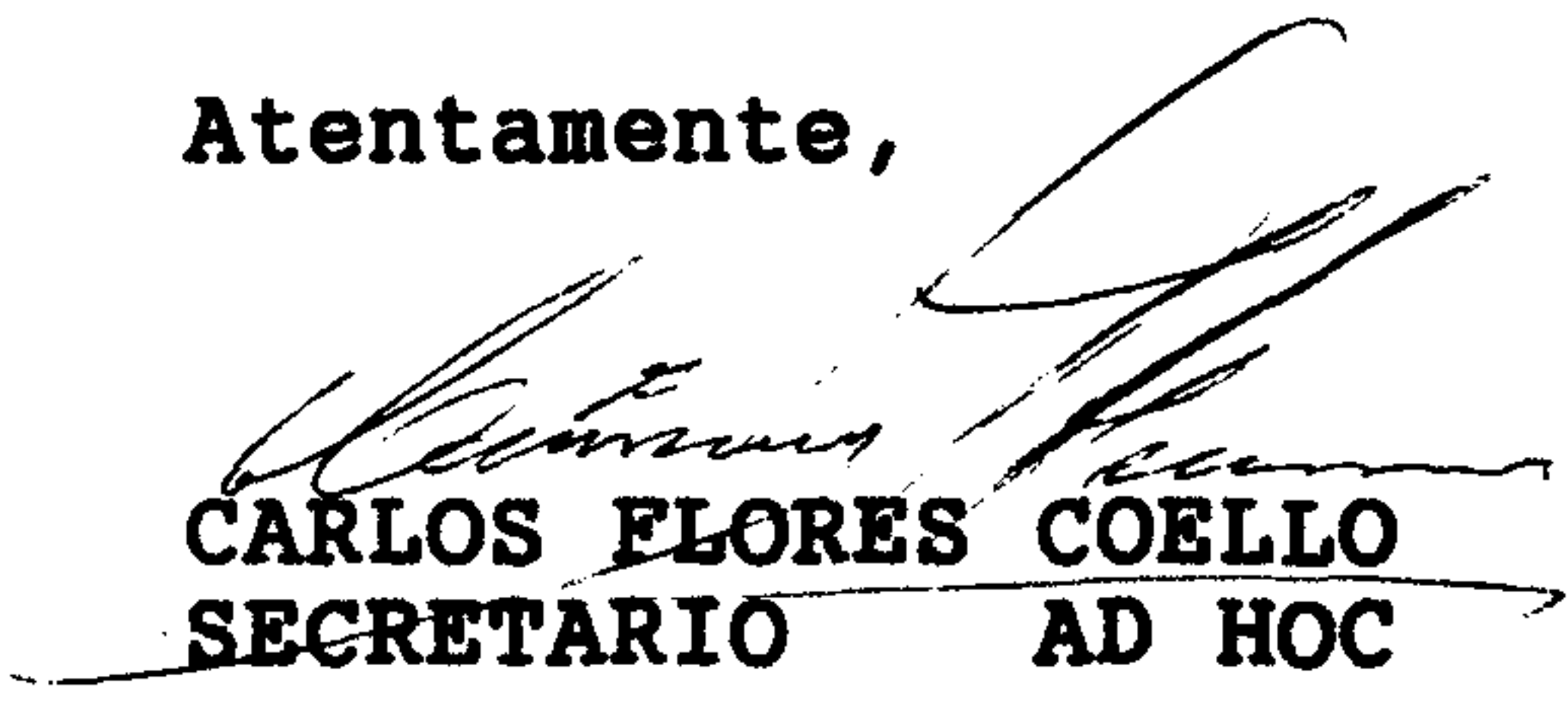
Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania COSMOCEANICA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 7 de diciembre de 1.998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Canton Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 4 de febrero de 1.999.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 0911910651, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle 5ta., #102 y la E, Urbanizacion Kennedy, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania COSMOCEANICA S.A.
Guayaquil, 4 de febrero de 1.999.

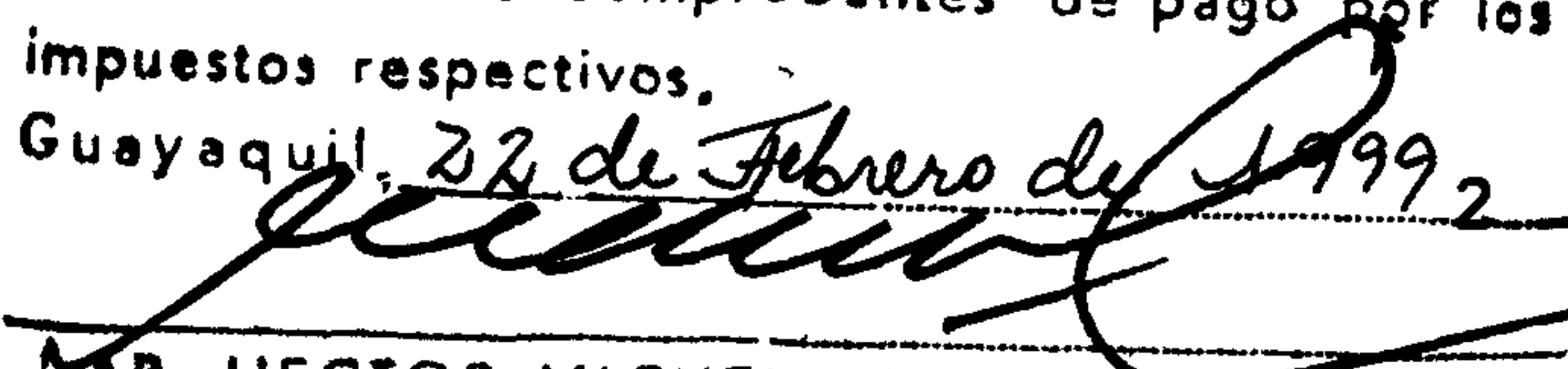
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10093 Registro Mercantil No.

2.810 Repertorio No. 4.107

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Atentamente,


OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO

