

Guayaquil, diciembre 29 de 1999

Ref. N.º 6.860-4-99

Sr. Ing.  
Luis Felipe Borja Alvear  
Ciudad

84105  
OK.

19

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía COSMOCEANICA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 7 de diciembre de 1998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 4 de febrero de 1999,

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad 090785066-3, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Torre 2 Hotel Colón, Dpto. 3, piso 9 en la Av. Francisco de Orellana.

Atentamente,

Ing. Com. Agustín Bajaña Cepeda  
SECRETARIO AD HOC.

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía COSMOCEANICA S.A.

Guayaquil, 29 de diciembre de 1999

Ing. Luis Felipe Borja Alvear  
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Secretaría

Folio(s) 2.945 Registro Mercantil No.

882 Repertorio No. 1.098

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero del 2000

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil