

Guayaquil, diciembre 29 de 1999

Ref. 6.860-N-99

Recup. 10.093-N-99

19

Señorita
Katty Morales Borja
Ciudad

OK-
84/05

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 PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años, en este cargo o reemplazar al señor Oscar Chávez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de febrero de 1999.

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,

La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad 091440422-3, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Lomas Urdesa Calle Avilés Condominio Vista Grande II, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Ing. Com. Agustín Bazaña Cepeda
SECRETARIO AD HOC.

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

Guayaquil, 29 de diciembre de 1999

Katty Morales B.
Katty Morales Borja
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.093 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 19 de Enero del 2.000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2946 Registro Mercantil No.
883 Repertorio No. 1.099
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Enero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

