

EUROCOSMOS S.A.
QUITO - ECUADOR

NOMBRAMIENTO

90656

PARA: HORACIO RAMIRO VILLAVERDE SPECTRELLI

FUNCION: GERENTE GENERAL de la compañía EUROCOSMOS S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás previstas en el Estatuto Social

DURACION: Cinco años

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el 2 de Febrero de 2005

ESTATUTO SOCIAL: Constante en la escritura pública de constitución celebrada el 8 de noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001.

LUGAR Y FECHA: Quito, 2 de Febrero del 2005

DR. TITO GUZMÁN ROMAN
SECRETARIO AD-HOC

Nota: El presente nombramiento reemplaza la designación del Sr. Vladyslav Sazanovych, con nombramiento inscrito el 5 de abril del 2001, bajo el No. 2141 del Tomo 132

ACEPTACION- Acepto la precedente designación.-. Quito, 2 de Febrero del 2005

HORACIO RAMIRO VILLAVERDE SPECTRELLI
C.I. 172101253-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 127 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 4 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

DR. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO