

Guayaquil, Agosto 08 del 2.001

U  
Señor Ingeniero  
**GASPAR SERRA BODRO**  
Ciudad.-

10.3.698

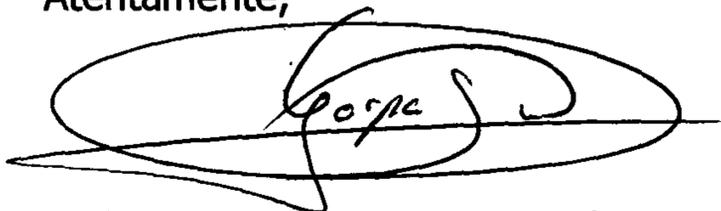
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA ESPAÑOLA COSPE S.A.**, llevada al cabo el día de hoy, lo eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por unanimidad de votos y por el Plazo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **LABORATORIOS DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA ESPAÑOLA COSPE S.A.**, se constituyó por Escritura Pública celebrada el 11 de Enero del año 2.001, ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el día 09 de Marzo del año 2.001.

Deseándole éxitos en su gestión, quedo de usted

Atentamente,



**ING. GASPAR SERRA FRANCO**  
**C.C. No. 0908833866**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Expreso a usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido elegido,  
ofrezco fiel y estricto cumplimiento.  
Guayaquil, Agosto 08 del 2.001.

**ING. GASPAR SERRA BODRO**  
C.I. No. 0903394658



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folios 91.434 ✓ 91.435 ✓ Registro Mercantil No.

21.582 ✓ Repertorio No. 29.729 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001 ✓

**DRA. NORMA PLAZA DE GONZALEZ**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil