

Guayaquil, Septiembre 04 del 2.006

Señor Ingeniero  
**GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**  
Ciudad.-

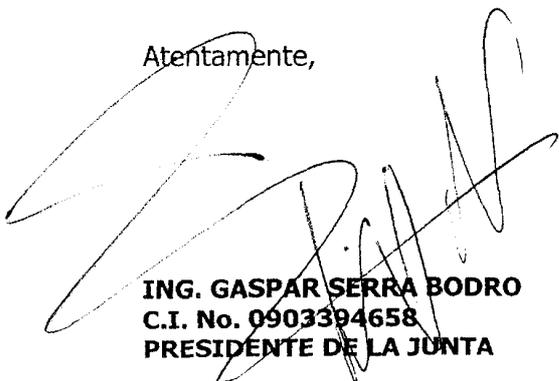
De mis consideraciones:

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 reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** 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 BODRO**  
**C.I. No. 0903394658**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Expreso a usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido reelegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.  
Guayaquil, Septiembre 04 del 2006.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line. The initials "G.F." are visible within the signature.

**ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**  
**C.C. No. 0908833866**



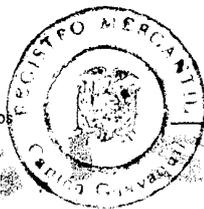


NUMERO DE REPERTORIO: 43.227  
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:33

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha doce de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LABORATORIOS DE COSMETICA Y PERFUMERIA ESPAÑOLA COSPE S.A.**, a favor de **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**, de fojas **97.454 a 97.456**, Registro Mercantil número **17.811**.

ORDEN: 43227  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**