

Guayaquil, Septiembre 04 del 2.006

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

REF. 4899 - I - 01

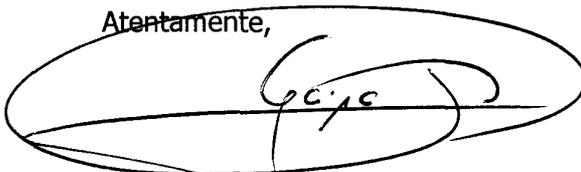
De mis consideraciones:

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 **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

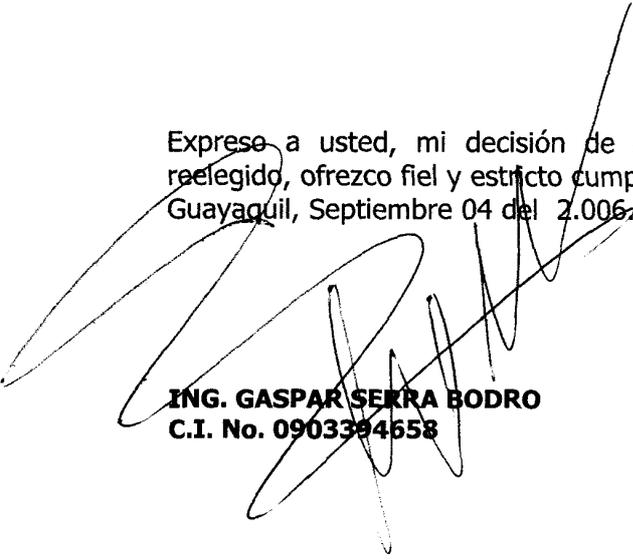
Atentamente,



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

103698

Exprese a usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido
reelegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.
Guayaquil, Septiembre 04 del 2.006



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

ESPACIO
EN
BLANCO





NUMERO DE REPERTORIO: 43.226
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 **Presidente**, de la Compañía **LABORATORIOS DE COSMETICA Y PERFUMERIA ESPAÑOLA COSPE S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **97.655 a 97.657**, Registro Mercantil número **17.860**.

ORDEN: 43226
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

