

1037

Guayaquil, 28 de noviembre de 2005

REF: 122171-N-05

Señor
Héctor Marcelo Vidal Ponte
Ciudad

De mi consideración:

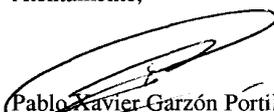
Por medio del presente nombramiento, me complace comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de **GILLETTE DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**, reunida el 28 de noviembre de 2005, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **tres años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones y deberes se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía, según consta en la escritura pública de transformación y reforma integral del estatuto social celebrada ante la Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini el 1 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 2005; y, por la legislación ecuatoriana aplicable. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. Usted ejerce la representación subrogante, en caso de ausencia temporal o indefinida del Gerente General.

Usted reemplazará en el cargo al Dr. Roque Bustamante Cárdenas, cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de enero de 2001.

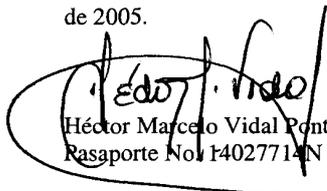
Gillette del Ecuador Compañía Limitada se constituyó con el nombre de South American Enterprises S.A. S.A.E.S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Belisario Hidalgo el 11 de enero de 1963, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de enero de 1963.

Posteriormente aumentó su capital, cambió su denominación a Gillette del Ecuador S.A., y su domicilio a Guayaquil, y reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 30 de diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de junio de 1989 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de julio de 1989.

Atentamente,


Pablo Xavier Garzón Portilla
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la elección de **PRESIDENTE** de **GILLETTE DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**, que se me hace y me posesiono de la misma. Guayaquil, 28 de noviembre de 2005.


Héctor Marcelo Vidal Ponte
Pasaporte No. F4027714N

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GILLETTE DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **HECTOR MARCELO VIDAL PONTE**, a foja **130.648**, Registro Mercantil número **24.396**, y anotada el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.514** del Repertorio, a las 15:23 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.906**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48514
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: