COSMETIQUE S.A.

Guayaquil, 27 MAR 2002

Exp. 107357

Ref. 37195-M-02

Señora
TANYA YELA KLEIN LOFFREDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ***COSMETIQUE S.A.****, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.*

COSMETIQUE S.A.*, se constituyó el 06 de Marzo del 2.002 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo del cantón Ab. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el* 26 MAR 2002

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente.

Ab. Glenda Quito Orellana
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: *Acepto el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de* ***COSMETIQUE S.A.****, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil,* 27 MAR 2002

TANYA YELA KLEIN LOFFREDO
C.C. 090350186-4
Nacionalidad Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Comisario General

Folio(s) 3762-3764 Registro Mercantil No 6.745 Repertorio No. 10.669

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 2 del 2002

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil