

107357

Guayaquil, Diciembre 1 de 2005

Ref. 37195/4/2002

Señora
Tanya Yela Klein Loffredo
Ciudad.-

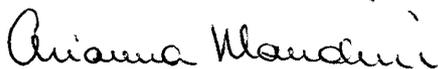
De mis consideraciones:

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 elegirla PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto Ud, tendra individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

COSMETIQUE S.A., se constituyo el 6 de Marzo de 2002 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigesimo del canton Ab. Piero Aycart Vicenzini, y se inscribio en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo de 2002

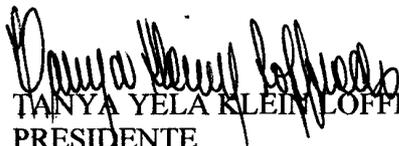
Particular que informo a usted para los fines de ley

Atentamente,



Arianna Mandini Klein
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de COSMETIQUE S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Diciembre 1/2005



TANYA YELA KLEIN LOFFREDO
PRESIDENTE
C.C. 0903501864.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cinco de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COSMETIQUE S.A.**, a favor de **TANYA YELA KLEIN LOFFREDO**, a foja **126.765**, Registro Mercantil número **23.711**, y anotada el cinco de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.069** del Repertorio, a las 12:00 Horas.

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47069
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

[Signature]