

Guayaquil, Abril 02 del 2003

Señor
CARLOS LUIS NOGALES HANNA
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISNACON S.A. DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COSMÉTICOS NOGALES**, en la sesión celebrada el día de ayer Martes 01 de Abril del 2003, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma. Cuando tenga que subrogar al Gerente General, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la administración legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo establecido en el Artículo décimo del estatuto social de la Compañía.

Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la escritura publica de su constitución otorgada en Guayaquil, ante el notario tercero del mismo Cantón Dr. BOLIVAR PEÑA MALTA, el 07 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Agosto del 2.002.

Atentamente,



ABG. DANTE QUINTERO B.
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 02 de Abril del 2.003

Razón: tengo el honroso gusto de aceptar el cargo de **PRESIDENTE**, el cual se me asigna por el organismo pertinente.



SR. CARLOS LUIS NOGALES HANNA
PRESIDENTE
C.C. # 090544446-9

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40382-40389 Registro Mercantil No.

5793 Escritorio No. 8919

El presente documento se firmo por los

en el día 3 de Abril del 2003



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

108