

RIMEL S.A.

Guayaquil, 06 de Febrero del 2004

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

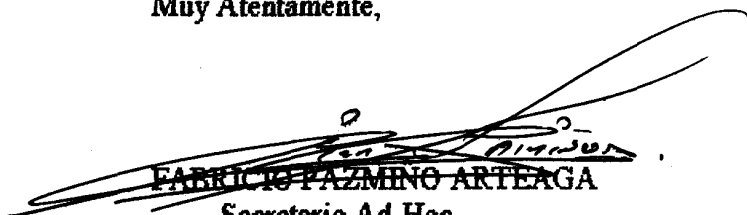
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme, manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RIMEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Febrero del 2.004.

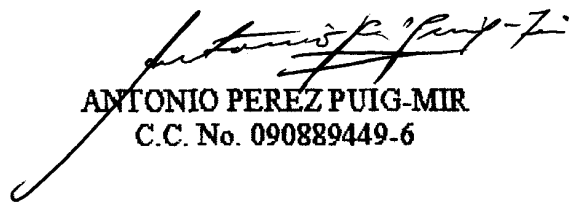
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA RIMEL S.A., SEGÚN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 06 de Febrero del 2004


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **RIMEL S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **15.513 a 15.515**, Registro Mercantil número **2.358**, Repertorio número **3.805**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada



Orden: 90579
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 