

Guayaquil, 05 de Diciembre de 2005

chre

114464

ING.COM.
JACQUELINE C. GUANOLUISA AQUINO
Ciudad.-

De mis consideraciones :

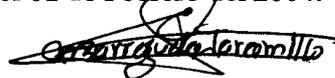
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RIMEL S.A.**, celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía para un período de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha.

Usted, como Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 22 de Diciembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de Febrero del 2004.

ENMENDADO: 02 VALE. _

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones,

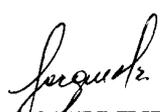


Atentamente,



C.P.A GUISELLA BARREZUETA JARAMILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC

Razón : Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil, 05 de Diciembre de 2005.



ING.COM. JACQUELINE GUANOLUISA AQUINO
C.I. 070220981-8
NACIONALIDAD : ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RIMEL S.A.**, a favor de **JACQUELINE C. GUANOLUISA AQUINO**, a foja **128.600**, Registro Mercantil número **24.002**, y anotado el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.871** del Repertorio, a las 17:10 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47871
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: