

Guayaquil, 05 de Diciembre de 2005

114464.

ABG.
GALO FERNANDEZ BRIONES
Ciudad.-

De mis consideraciones :

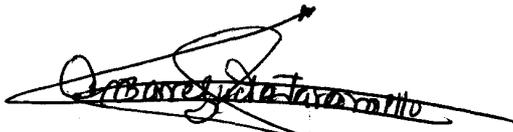
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RIMEL S.A.** , celebrada en esta ciudad, el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE** de la compañía para un período de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha. Reemplazando al Sr. CARLOS SERRANO APOLO quien venia ejerciendo las funciones de Gerente, desde el día 20 de Abril del 2004 , cuyo nombramiento fue inscrito el día 27 de abril del 2004.

Usted, como Gerente 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.

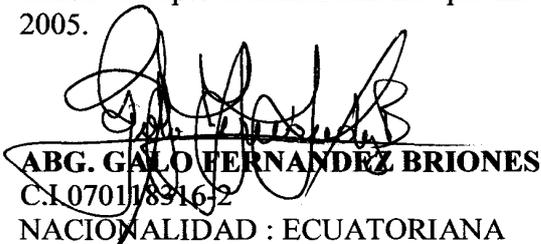
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones,

Atentamente,



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

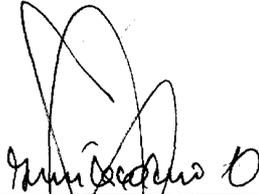
Razón : Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil , 05 de Diciembre de 2005.



ABG. GALO FERNANDEZ BRIONES
C.I.070118916-2
NACIONALIDAD : ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **RIMEL S.A.**, a favor de **GALO FERNANDEZ BRIONES**, a foja **130.499**, Registro Mercantil número **24.367**, y anotado el catorce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.574** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **46.734**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47574
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

