12635

Guayaquil, 30 de julio del 2010

Señor
HENRY GRAU MORALES
Ciudad.-

Ref. 278771-11-07.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ITALCOSMETIC S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el día 6 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de marzo del 2007- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, usted en el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza al señor Mario Senno Jalil, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 4 de abril del 2007.-

Muy atentamente,

Jenny Cantos R.
Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908895066.
Guayaquil, 30 de julio del 2010.-

Henry Grau Morales

NUMERO DE REPERTORIO: 38.204
FECHA DE REPERTORIO: 04/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **ITALCOSMETIC S.A,** a favor de **HENRY WASHINGTON GRAU MORALES,** a foja **81.624,** Registro Mercantil número **14.798.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.421**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38204

S

REVISADO POR

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA