

ECUABELLEZA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 29 del 2.007

Señorita
Carmen Lucía Quintero Mercado
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente General

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "ECUABELLEZA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años, (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y el Estatuto Social. Sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles, vehículos de propiedad de la compañía

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía "ECUABELLEZA S.A." la misma que se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Suplente Decimotercero del Cantón Guayaquil, Ab. Luis Eduardo García Plaza, quien actúa por licencia de su titular el 20 de marzo del 2007; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Marzo del 2007, de fojas 32.636 a 32.661, Registro Mercantil número **5.964**.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,



Elva María Mariño Hidalgo
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Yo, Carmen Lucía Quintero Mercado (cédula de ciudadanía residente # 091258912-4), de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliada en Guayaquil, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "ECUABELLEZA S.A." para el cual he sido elegida y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el Estatuto Social de la Compañía. Guayaquil, Marzo 29 del 2007.



Carmen Lucía Quintero Mercado

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ECUABELLEZA S.A., a favor de **CARMEN LUCIA QUINTERO**
MERCADO, a foja **33.989**, Registro Mercantil número **6.183**.

ORDEN: 16892



s. M, 31

REVISADO POR: HF



~~REGISTRO MERCANTIL~~
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA