

Guayaquil, 8 de Octubre del 2008

132696

121377-11-08

Sra. Ab.
Marjorie Violeta Castro Otero
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS S.A. DICOSME, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidenta Ejecutiva de la compañía, por un período de dos años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial, de la sociedad, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 9 de Septiembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Octubre del mismo año.

Atentamente,



Denisse Izquierdo Castro
Presidenta de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta Ejecutiva para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de Octubre del 2008



Marjorie Violeta Castro Otero

NUMERO DE REPERTORIO: 55.414
FECHA DE REPERTORIO: 09/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutiva**, de la Compañía
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. DICOSME, a favor de **MARJORIE VIOLETA CASTRO OTERO**, a
foja **140.179**, Registro Mercantil número **24.433**.

ORDEN: 55414



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA