

Guayaquil, 28 de Octubre de 2009

Señora
ELENA SALA MONTORFANO
Ciudad.-

Ref. 106078-n-09

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ARTESTETICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de manera individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía **ARTESTETICA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 08 de Octubre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Octubre de 2009, de fojas 106.078 a 106.096, número 20.392 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 48.699 del Repertorio.

Muy atentamente,



DIEGO SGHEIZ SALA
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Conste expresamente que acepto el cargo de Presidente de la compañía ARTESTETICA S.A., Guayaquil, 28 de Octubre de 2009.


ELENA SALA MONTORFANO

Cédula de Ciudadanía # 0907830053 - Nacionalidad: Italiana, Dirección: Edificio "Medical Plaza", 5to. Piso, Avenida José Castillo - Mz. 105 - Solar 19 - 20, Ciudadela Kennedy Norte.

NUMERO DE REPERTORIO: 51.660
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ARTESTETICA S.A., a favor de **ELENA SALA MONTORFANO**, a
foja **112.384**, Registro Mercantil número **21.552**.

ORDEN: 51660



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA