

ELLEZA S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

150/19

Quito, 30 de septiembre del 2005

Señorita  
**MARIA ISABEL ARIAS LONDOÑO**  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle GERENTE por el periodo estatutario de cinco años. Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.

ELLEZA S.A. se constituyó al amparo de las leyes ecuatorianas mediante escritura pública otorgada en la Notario Undécima del cantón Quito, el 14 de julio del 2003, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.2585 de 15 de julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de julio del mismo año.

Atentamente,

Ing. Mario Rodrigo Mera M.  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de ELLEZA S.A. por el periodo estatutario de cinco años, ofreciendo ejercerlo con eficiencia y responsabilidad.

Quito, 30 de septiembre del 2005

Maria Isabel Arias Londoño  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 30314093 DE MANIZALES

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10870 del Registro e Nombramientos Tomo 116 Quito, a 17 NOV 2005.

**REGISTRO MERCANTIL**

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

