ELLEZA S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE 150159

Quito, marzo 1 del 2006

Señora
SONIA JACQUELINE CISNEROS CALERO
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía reunida el día de hoy, tuvo el acierto el designarle GERENTE por el período 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 Notaría Décimo Primera del cantón Quito, el 14 de julio del 2003, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.2585 de julio 15 del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de julio del mismo año.

Atentamente,

Ing. Mario Rodrigo Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE DE ELLEZA S.A. por el período estatutario de cinco años, ofreciendo desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.
Quito, marzo 1 del 2006

Sonia Jacqueline Cisneros Calero
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170697192-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2683 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 27 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -