

Quito, 05 de Noviembre de 2003

Señor
José María Vega Oroño
Ciudad.-

150688

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía **DERMALOGICA S.A.**, reunida el 04 de Noviembre de 2003, resolvió dejar sin efecto la disposición Transitoria Tercera de los Estatutos Sociales de la compañía DERMALÓGICA S.A., y en tal virtud se designó a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Usted en el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, conforme a los estatutos sociales de la empresa, de acuerdo a lo previsto en el artículo décimo primero de los estatutos de constitución de la compañía.

La compañía DERMALOGICA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, con fecha 13 de noviembre de 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de febrero de 2003, bajo el número 008, tomo 35, en el Repertorio bajo el número 04010.

La Junta General Extraordinaria Universal autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

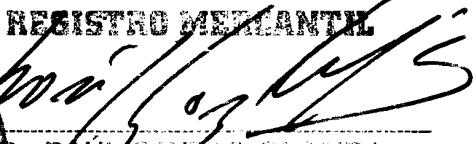

Dr. Jorge Cevallos Carrera
SECRETARIO AD/HOC

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la compañía DERMALOGICA S.A.. Quito, 06 de noviembre de 2003.


José María Vega Oroño
C.I. 171534404-8
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9204 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 NOV. 2003




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GONZÁLEZ CARRERA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO