

Quito, 2 de Marzo del 2.004

Señor
MAURICIO HERRERA FORERO
Ciudad.

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "ESTETICAL PHARMACEUTIC ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA ESPHASA", en Sesión llevada a efecto el día 1 de Marzo del dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO años**.

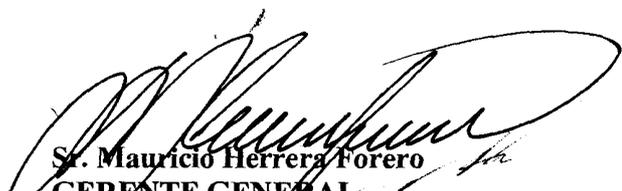
En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía, **incluida la representación legal**. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Presidente.

La compañía "ESTETICAL PHARMACEUTIC ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA ESPHASA", se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de Febrero del dos mil cuatro.

Muy atentamente,

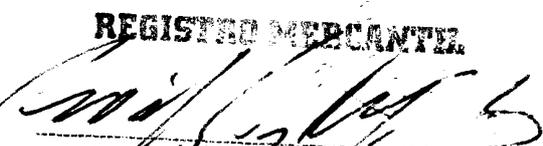

Sra. Germania Rosales Carranco
PRESIDENTA

Acepto y agradezco la designación, Quito 2 de Marzo del 2004


Sr. Mauricio Herrera Forero
GERENTE GENERAL
C.I. 170974791-7

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° **1645** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **8 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL SABOR SECAIRA
ABOGADO MERCANTIL
CANTÓN QUITO