

151309

Quito, 2 de Marzo del 2.004

Señora
ALICIA GERMANIA ROSALES CARRANCO
Ciudad.

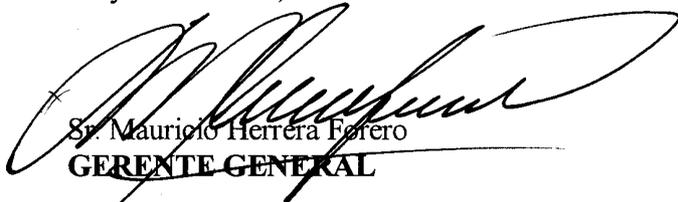
De mi consideración:

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 **PRESIDENTA** 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. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Gerente General.

La compañía "ESTETICAL PHARMACEUTIC ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA ESPHASA", se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y nueve de Enero de 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,

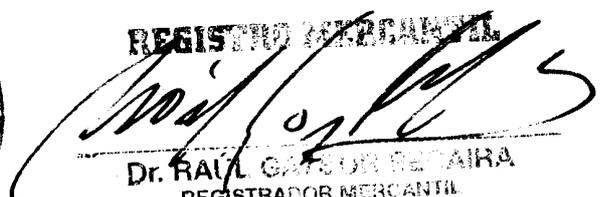

Sr. Mauricio Herrera Forero
GERENTE GENERAL

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


Sra. Alicia Germanía Rosales Carranco
PRESIDENTA
C.C. 100104019-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1646** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **8 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GARSÓN BETAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO