

Quito, 3 de Mayo del 2007

315144

Señor Ingeniero
OSCAR HERRERA FORERO
Ciudad.

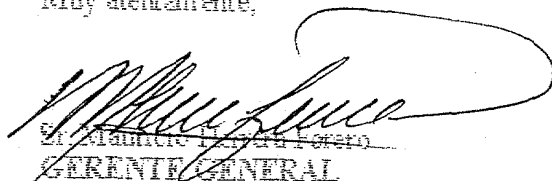
De mi consideración:

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 jueves 3 de Mayo del dos mil siete, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años. Este nombramiento se emite, por que el anterior Presidente renuncia a las funciones que venia desempeñando.

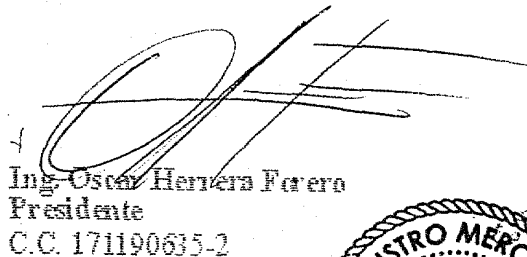
En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía.

La compañía "ESTETICAL PHARMACEUTIC ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" /ESPHASA/ 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 e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de febrero del dos mil cuatro. /ESPHASA/ VALE.-

Muy atentamente,


Oscar Herrera Forero
GERENTE GENERAL

Acepto y agradezco la designación, Quito 3 de Mayo del 2007


Ing. Oscar Herrera Forero
Presidente
C.C. 171190635-2

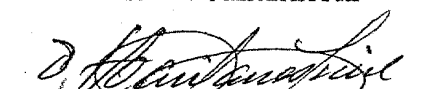
Con esta fecha queda inscrito el presente

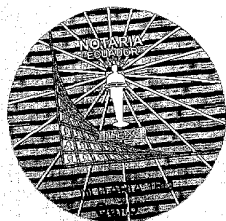
documento bajo el No. 4935 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 13.8

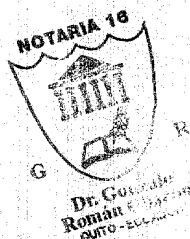
Quito, a 15 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que el presente es fiel fotocopia del documento original que me fué presentado y devuelto al interesado.
Quito, a 16 MAYO 2007



EL NOTARIO
DR. GONZALO ROMAN CHACON