

109/26

Quito, 16 de Junio del 2004

Señor
JUAN CARLOS OLIVARES HERRERA
Presente.

De mi consideración:

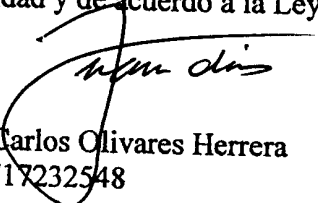
La Junta General de Accionista de la Compañía COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A., realizada el 16 de Junio del 2004, resolvió nombrarle como GERENTE GENERAL por el periodo de dos años con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo primero de los Estatutos, correspondiéndole entre otras cosas, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Expresándole mi felicitación, le solicito acepte este nombramiento en esta misma comunicación.

Muy atentamente,


Mizhda Nadezhda Cobefia Mendoza
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de Gerente General de la compañía COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A., y prometo cumplir con el cargo encomendado a cabalidad y de acuerdo a la Ley. Quito 16 de Junio 2004.


Juan Carlos Olivares Herrera
C.I.1717232548

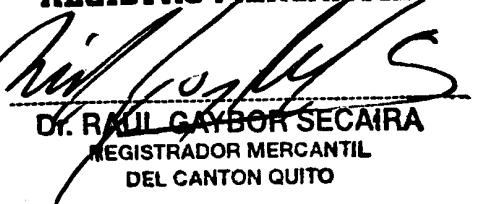
La compañía COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A. fue constituida el 5 de Mayo del 2004, en la Notaria Novena, e inscrita en el Registro Mercantil Bajo la resolución 1502, Tomo 135, el 15 de Junio del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 931 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO