

Quito, 26 de Enero del 2009

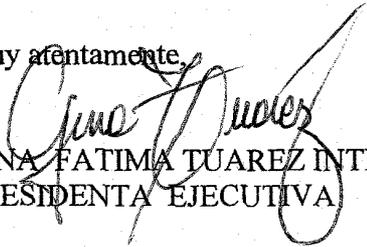
Señor
JUAN CARLOS OLIVARES HERRERA
Presente.

De mi consideración:

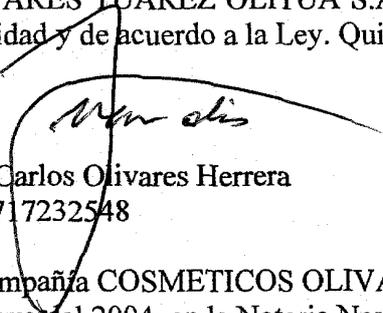
La Junta General de Accionista de la Compañía COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A., realizada el 26 de Enero 2009, resolvió nombrarle como GERENTE GENERAL por el periodo de dos años con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo primero de los Estatutos, correspondiendole entre otras 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,


GINA FATIMA TUAREZ INTRIAGO
PRESIDENTA EJECUTIVA

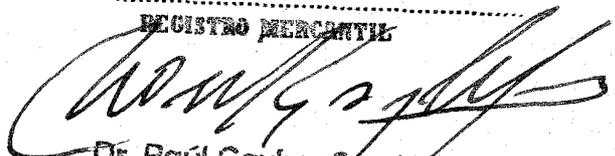
Agradezco y acepto el cargo de Gerente General de la compañía COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A., y prometo cumplir con el cargo encomendado a cabalidad y de acuerdo a la Ley. Quito 26 de Enero 2009.


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 el número 1502, Tomo 135, el 15 de Junio del 2004.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2256** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **3 MAR. 2009**


REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO