

Quito, 2 de Octubre del 2006

Señor
JORGE IVAN OSORIO TABARES
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **IMPOESMALTES OSORIO SERNA CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el Lunes 2 de Octubre del 2006 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegirla **PRESIDENTA** por un período de 2 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

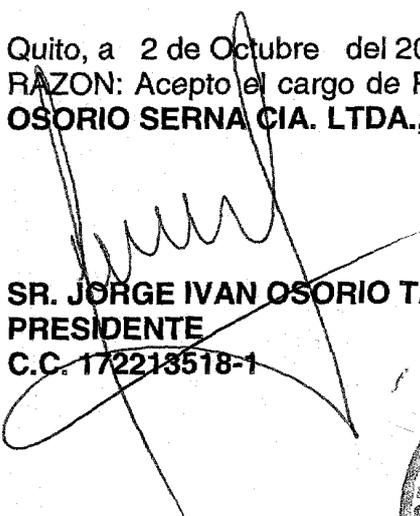
De conformidad con el Estatuto de la Compañía la Presidenta tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 19 de Noviembre del 2004, La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3300, tomo 135, el día 10 de Diciembre del 2004.

SRTA SILVIA LORENA GAVILANES SAENZ
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 2 de Octubre del 2006

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **IMPOESMALTES OSORIO SERNA CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido.



SR. JORGE IVAN OSORIO TABARES
PRESIDENTE
C.C. 172213518-1



Con esta fecha queda girado el presente documento bajo el N° 9959 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 6 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO