

171643

Quito 23 de mayo del 2005

Sefor
Francisco Javier Burbano Ubillus
Presente.

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "BEAUTY INNOVA LAUREMA S.A.", de conformidad con lo previsto en el artículo décimo cuarto de sus estatutos sociales, en sesión del día de hoy 23 de mayo del 2005, designó a usted como Presidente de la compañía, para el período de cinco años, correspondiéndole subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia.

La compañía "BEAUTY INNOVA LAUREMA S.A." se constituyó el 02 de mayo del 2005 ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Quito, doctor Nelson Prado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de mayo del 2005. Son sus atribuciones las que constan en la escritura pública de constitución, especialmente las contempladas en el artículo décimo sexto.

Atentamente,

Indefinida
Sra. Sara Florindalva Ubillus García
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA "BEAUTY INNOVA LAUREMA S.A."

ACEPTACIÓN .. - Yo, Francisco Javier Burbano Ubillus, acepto el cargo de Presidente de la compañía "BEAUTY INNOVA LAUREMA S.A.", para el período de cinco años, en Quito a los 23 días del mes de mayo del 2005.

Atentamente,

J. J. Burbano

171511773-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4666 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 24 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO