

173365

BEAUTYMAX SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 30 de mayo del 2005

Señor:
Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Presente.-

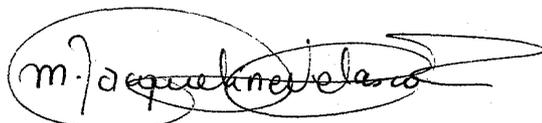
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "BEAUTYMAX SOCIEDAD ANONIMA." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo quinto del estatuto social que consta en la escritura pública de constitución de "BEAUTYMAX SOCIEDAD ANONIMA.", otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 23 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de febrero del año 2005

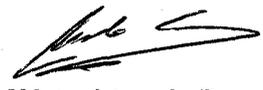
El Gerente General tiene la representación y judicial de "BEAUTYMAX SOCIEDAD ANONIMA.", de acuerdo con el estatuto social.

Atentamente,



Ab. Myriam Jacqueline Velasco Cisneros
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 30 de mayo del 2005



Héctor Marcelo Erazo Bastidas
C.C. 170141460-7
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4988 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito.a 2 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO