

BEAUTYMAX SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 2 de Agosto del 2005

153699

Señor:
Hernán Vladimir Flores Naranjo
Presente.-

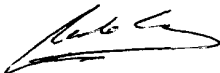
De mi consideración:

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,



Dr. Marcelo Erazo bastidas
Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 2 de Agosto del 2005



Hernán Vladimir Flores Naranjo
C.C. 170727696-8
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7493** del Registro
e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **5 AGO 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

