

153699

BEAUTYMAX SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 27 de Septiembre del 2005

OK, YH

Señora
Myriam Elizabeth Pérez Clavijo
Presente.-

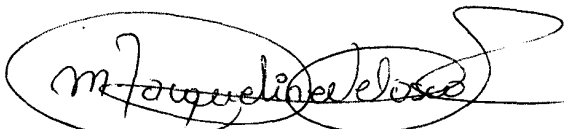
De mi consideración:

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

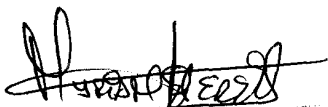
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de "BEAUTYMAX SOCIEDAD ANONIMA.", de acuerdo con el estatuto social.

Atentamente,



Abgda. Jacqueline Velasco Cisneros
Presidenta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 27 de Septiembre del 2005



Myriam Elizabeth Pérez Clavijo
C.C. 170587495-4
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9788** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 OCT 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL QAYBOL SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO