

NATURALFORM ESTÉTICA S.A.

Quito, 9 de julio de 2007

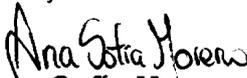
Señora
VERONICA DEL CARMEN BUSTOS ROMERO
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NATURALFORM ESTÉTICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 9 de julio de 2007 en sus oficinas de las avenidas Brasil y Mariano Echeverría, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Empresa para el período estatutario de **DOS AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en los Artículos 28 y 29 del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 36 de Quito, D.M. el 7 de diciembre de 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.5134 de 14 de diciembre de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de diciembre de 2005. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y a usted le subrogará el Presidente en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente


Ana Sofia Moreno
Secretaria Ad – Hoc

Yo, **VERONICA DEL CARMEN BUSTOS ROMERO** debidamente enterada de la designación acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.- Quito, 9 de julio de 2007


VERONICA DEL CARMEN BUSTOS ROMERO
C.C. 0602892135

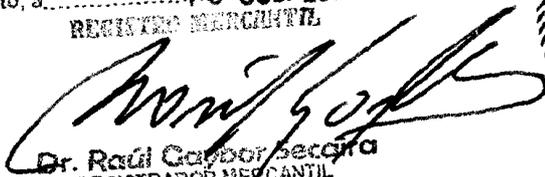
Certifico que la señora **VERONICA DEL CARMEN BUSTOS ROMERO** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía en esta fecha.- Quito, 9 de julio de 2007


Ana Sofia Moreno
Secretaria Ad – Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7261** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **13 JUL 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cabor Secara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

