

Quito D.M., 15 de agosto de 2008

Señor
Francisco Nicolás Cobo Martínez.
Presente.-

De mi consideración:

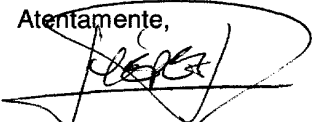
Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía COSMEANDINA Cia. Ltda., en sesión celebrada el 15 de agosto de 2008, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, para un período estatutario de DOS (2) años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones se hallan descritas en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La Compañía COSMEANDINA Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Trigésimo Segundo de este cantón, Dr. Ramiro Dávila Silva, con fecha 7 de diciembre de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 29 de diciembre de 2005.

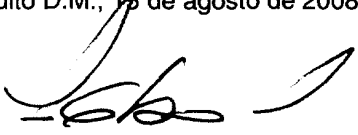
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Juan Eduardo Yépez Daza
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente dejo constancia de la aceptación al cargo de Presidente hecho en mi favor por parte de la Junta General de la compañía COSMEANDINA Cia. LTDA.

Quito D.M., 15 de agosto de 2008.

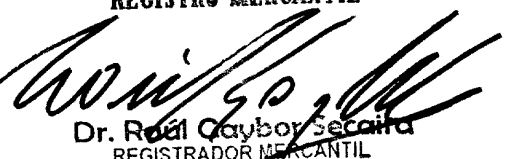

Francisco Nicolás Cobo Martínez.
c.c. 170232055-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11505** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **15 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO