

242710

Quito, 19 de mayo del 2006

Sr. Dr.
RAMON AURELIO MONARD LUCERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de esta empresa, reunida el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA LABORATORIOS DE COSMETICA DIAM S.A., para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

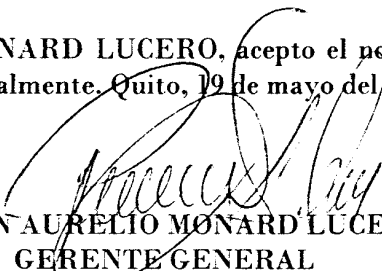
Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 22 de marzo del 2006 ante el Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N°.1197 del tomo 137 del 18 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,


MONICA LUCIA GALARZA URBINA
PRESIDENTA
C.C. 171013497-2

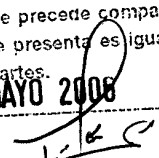
Yo, RAMON AURELIO MONARD LUCERO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 19 de mayo del 2006 a las 11H40.


RAMON AURELIO MONARD LUCERO
GERENTE GENERAL
C.C. 170783907-0

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito a, _____

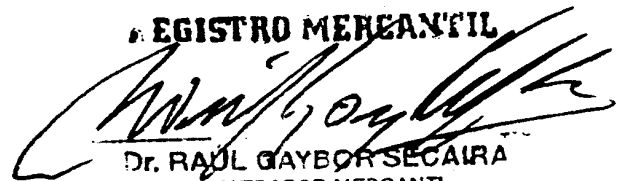
25 MAYO 2006


Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N°. 4816 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a 22 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO