

243526

Quito, 19 de mayo del 2006

Srta.

MONICA LUCIA GALARZA URBINA

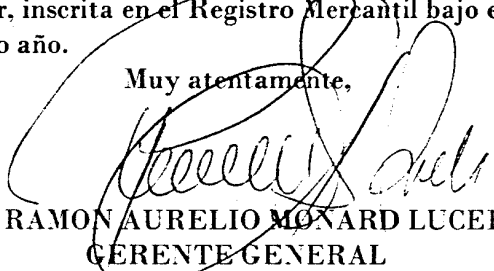
Ciudad.

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 Presidenta de la COMPAÑIA LABORATORIOS DE COSMETICA DIAM S.A., para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. De conformidad con el literal g del Artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva. Entre las atribuciones del Gerente General consta la de ejercer representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

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,

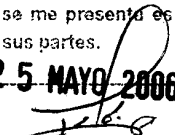

DR. RAMON AURELIO MONARD LUCERO
GERENTE GENERAL
C.C. 170783907-0

Yo, MONICA LUCIA GALARZA URBINA, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 19 de mayo del 2006 a las 11H40.


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

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

Quito a, 25 MAYO 2006

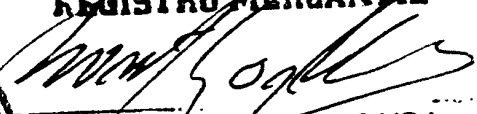

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°. 1197 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 25 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO