

Quito D.M., 21 de Octubre del 2007

Señor  
**ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRIGUEZ**  
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ESIKACOSMETIC ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de septiembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de octubre del 2007.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

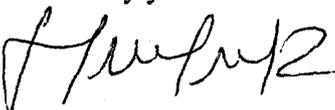
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
SRTA. CRISTINA ESCOBAR  
SECRETARIA-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 21 de Octubre del 2007

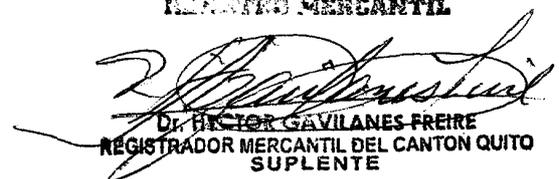
En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Presidente de ESIKACOSMETIC ECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRIGUEZ  
CI. 1709358731



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11219 del Registro de Nombramiento 26 OCT. 2007 138 Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. HECTOR GAVILANES-FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE