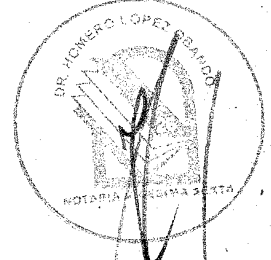


380230



Quito D.M., 3 de marzo de 2008

Señora
MARÍA LOURDES MONTAGNE SUERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ESIKACOSMETIC ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL 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 reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, la subrogará el Presidente.


Al felicitarla 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 AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 14 de abril de 2008

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


SRA. MARÍA LOURDES MONTAGNE SUERO
Pasaporte No. 3804725

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4069 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 17 ABR. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

