

MARIAGRACIA BEAUTY BRANDS S.A

Quito, 12 de junio del 2009

Señora
María Edith Gracia Ramos
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme informarle que mediante acto constitutivo de la compañía MARIAGRACIA BEAUTY BRANDS S.A usted fue elegido como PRESIDENTE de la compañía con todas las atribuciones que le confiere las Ley y el Estatuto Social de la misma; gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social el Presidente tendrá entre otras atribuciones la de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal, y asumir interinamente sus funciones en caso de muerte o incapacidad permanente del mismo, hasta que la Junta General de Accionistas elija un nuevo Gerente General.

La compañía MARIAGRACIA BEAUTY BRANDS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de Mayo de 2009, ante el Doctor Remigio Poveda, Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de Junio de 2009.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Dr. Juan Carlos Sosa Gallardo

ACEPTACIÓN: Impuesto el nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía MARIAGRACIA BEAUTY BRANDS S.A Quito, D.M., 12 de junio del 2009

María Edith Gracia Ramos

170413889-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6961** del Registro de Nombramientos Tipo No. **140** Quito, a **18 JUN. 2009**



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO