

Quito, 26 de Diciembre del 2012.

Señor:
JUAN DANIEL MOGOLLON BARONA.
Ciudad.-

Art. 23 Adm.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BEAUTYPROTEA S.A.**, en su sesión celebrada el día Miércoles 26 de Diciembre del 2012, y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado; el 20 de Noviembre del 2012. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 4278, tomo 143 el día 19 de Diciembre del 2012.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 26 de Diciembre del 2012.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BEAUTYPROTEA S.A.**, para el cual he sido elegido.


SR. JUAN DANIEL MOGOLLON BARONA.
PRESIDENTE
C.C. 170563907-6

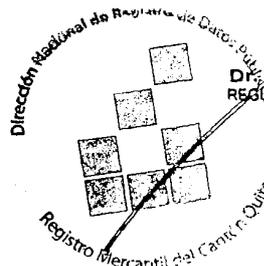
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **17180** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO