I

10

Guayaquil, Marzo 18 de 1999

REF: 8.952-VI-89

27693

Señor Ingeniero
LUIGI LLORENTI ALMERINI
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía ***INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD B.A.S.S.A. C.LTDA.,*** *reunida el dia de hoy tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de cinco años.*

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima tercera del Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponderá: a) Presedir la Junta General Social de la Compañía; b) Supervigilar la marcha de los negocios de la compañía y representarla, legal, judicial, y extrajudicialmente en forma conjunta con el Gerente General; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Certificados de Aportaciones y Actas de Juntas Generales .

La Compañía ***INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD B.A.S.S.A. C.LTDA.,*** *se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de Garcia el 15 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de abril de 1989.*

La presente carta con la nota de aceptación e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, le servira a usted como documento habilitante de su personeria.

Felicitándole por el acertado nombramiento recaido en su persona, me suscribo de usted.

Atentamente,

Luis Llorenti Mendoza
Accionista de la Compañía

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24.773 Registro Mercantil No. 7116 Repertorio No. 9.845
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de mayo de 1.999

ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil

Acepto el cargo
Fecha al supra

Ing. Luigi Llorenti Almerini
C.I.# 0907576466

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL