

IN
SH RM: 1954/91

43117

PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Quito, 19 de diciembre del 2002

Señor
Amílcar Meléndez Agüero
Ciudad.-

De mi consideración:

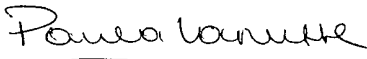
552

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., reunida el día 10 de diciembre del 2002, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejercerá la Representación Legal Subrogante de la Compañía, en ausencia del Gerente General.

Usted, reemplazará en sus funciones al señor Walter Wihelm Biel.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 13 de septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 1991.

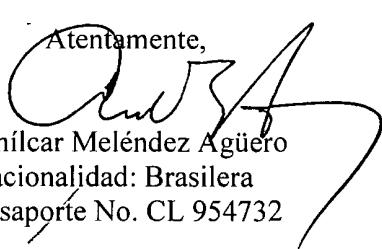
Atentamente,


Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

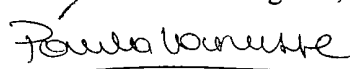
Quito, 19 de diciembre del 2002

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Atentamente,


Amílcar Meléndez Agüero
Nacionalidad: Brasileira
Pasaporte No. CL 954732

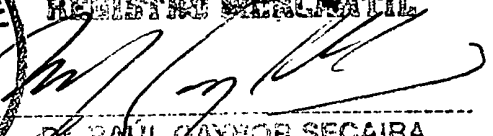
Certifico que la firma del señor Amílcar Meléndez Agüero, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 552 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 23 ENE 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL ZAYBAR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO