

PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Quito, 14 de septiembre del 2004

Señor
Juan Carlos Franco Echeverri
Ciudad.-

47117

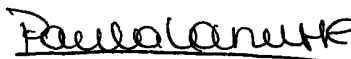
De mi consideración:

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 de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Lucía Loredó Ibarra.

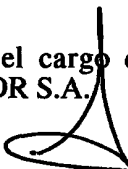
Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 13 de septiembre de 1991, e inscrita en el Registro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

Atentamente,

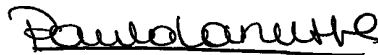

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 14 de septiembre del 2004

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


Juan Carlos Franco Echeverri
C.I. 171788147-6
Nacionalidad Colombiana

Certifico que la firma del señor Juan Carlos Franco Echeverri 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° 7475 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO