

47117

PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Quito, 8 de Enero del 2008

Señor
Jorge Humberto Vaca Castillo
Ciudad.-

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 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. El PRESIDENTE de la Compañía ejerce la Representación Legal subrogante de la Compañía.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Manuel Andrés Cisneros Crespo.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE 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

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 8 de Enero del 2008.

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

Jorge Humberto Vaca Castillo
Jorge Humberto Vaca Castillo
C.C. 100121378-2
Nacionalidad ecuatoriana

Certifico que la firma del señor Jorge Humberto Vaca Castillo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Paula Lanusse

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 399 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 14 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO