

PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Quito, 3 de Marzo del 2008

47/17

Señora
Rossana Isabel Sadir Prieto
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 reelegir 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.

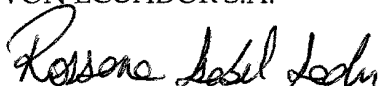
Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 13 de septiembre de 1991, e inscrita en el Registro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

Atentamente,


Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 3 de Marzo del 2008

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


Rossana Isabel Sadir Prieto
Paspaporte No. C T 411068
Nacionalidad Brasileira

Certifico que la firma de la señora Rossana Isabel Sadir Prieto 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 No. 3329 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 1 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO