

17637

**PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.**

Señora  
Ana Cristina Lapentty Neira  
Ciudad.-

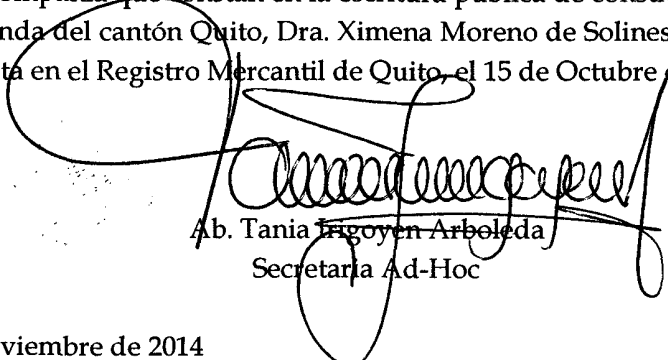
47117

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 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. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de ausencia del Gerente General éste será subrogado por el PRESIDENTE de la Compañía.

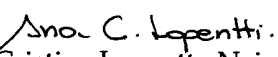
Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 13 de Septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil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

Atentamente,

  
Ab. Tania Irigoyen Arboleda  
Secretaria Ad-Hoc

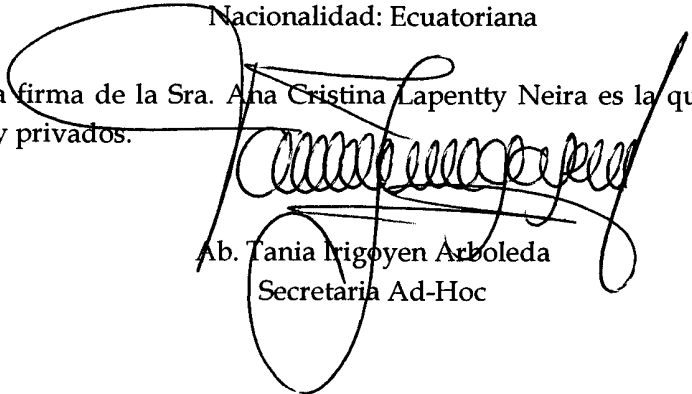
Quito, 10 de Noviembre de 2014

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

  
Ana Cristina Lapentty Neira  
C.C. 0911329829

Nacionalidad: Ecuatoriana

Certificó que la firma de la Sra. Ana Cristina Lapentty Neira es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Ab. Tania Irigoyen Arboleda  
Secretaria Ad-Hoc



TRÁMITE NÚMERO: 78101

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

#### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 52400                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 02/12/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17637                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                  |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 10/11/2014                                  |
| FECHA ACEPTACION:               | 10/11/2014                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                       |

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos         | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|
| 0911329829     | LAPENTTY NEIRA ANA CRISTINA | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1954 DEL: 15/10/1991 NOT: 2 DEL: 13/09/1991 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

