

Quito, 4 de enero de 2006

47936

Señora
María Beatriz Rodríguez
Bogotá - Colombia

Estimada señora,

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA., celebrada en esta misma fecha, eligió a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de un (1) año.

De conformidad con el Art. 25 de los estatutos sociales contenidos en las escrituras públicas celebradas en la Notaría Vigésimo Novena el 4 de noviembre de 2005, 18 de noviembre de 2005 y 7 de diciembre de 2005, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de enero de 2006, el Presidente tiene la representación legal de la Compañía de manera independiente.

La Junta General de esta misma fecha, me autorizó como Secretario Ad-Hoc a otorgar e inscribir el presente nombramiento.

Ruego a usted consignar la aceptación de este nombramiento, al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Luis Ponce Palacios
Secretario Ad-Hoc.

RAZON DE ACEPTACION-. Yo, María Beatriz Rodríguez, de nacionalidad venezolana, con Pasaporte Venezolano No. 6.976.692 y Cédula de Extranjería Colombiana No.324894, acepto el cargo de Presidente de la compañía Procter & Gamble Ecuador Cía. Ltda., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los estatutos sociales. Bogotá, 4 de mayo de 2006.


María Beatriz Rodríguez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 531 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 5 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE