

Quito, 7 de abril de 2008

Señora
María Beatriz Rodríguez De Hernández
Bogotá - Colombia

47936

Estimado 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,



Ab. Rafael González Gómez de la Torre
Secretario Ad-Hoc.

RAZON DE ACEPTACION- Yo, María Beatriz Rodríguez, de nacionalidad venezolana, con cédula de extranjería 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, 7 de abril de 2008.



María Beatriz Rodríguez De Hernández

Pasaporte N° 6976692

Escritura de Reforma de Estatuto y Codificación de PROCTER & GAMBLE CIA. LTDA
Celebrada el 7 de junio 2006, Notaria Vigésimo Cuarta del cantón Quito
inscrita el 29 de septiembre de 2006

Lo testado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7781** del Registro
de Nombres Tomo No. **139**
Quito, a **14 JUL 2008**

REGISTRO MERCANTIL



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