

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de agosto del 2000

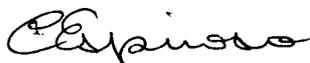
Señor Don
Pedro Makuenda Colomer
Ciudad.

Estimado Señor Makuenda:

La Junta General de Accionistas de la Compañía MEDITERRANEA DE FRAGANCIAS S.A MEFRASA en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de PRESIDENTE por un periodo de TRES años.

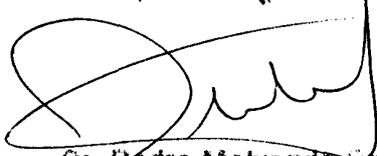
Las facultades del PRESIDENTE constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 16 de mayo de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio de 1994.

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.



Dr. Pablo Marcelo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.
Quito, 28 de agosto del 2000



Sr. Pedro Makuenda Colomer
Pas 46106495

RAZON: Certifico que el Sr. Pedro Makuenda Colomer aceptó el nombramiento que antecede.



Dr. Pablo Marcelo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

NOTA: Las atribuciones de los Administradores se encuentran en la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 2 de abril de 1997 ante el Notario Décimo Octavo de Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros e inscrita el 24 de junio de 1997. Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8290 del Registro de Nombres Tomo 31

Quito, a 24 NOV 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybon Secaira

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

