NOMBRAMIENTO

Quito, septiembre 01 del 2005

Señor Don
MIGUEL VINIEGRA DELGADO
Presente.-

48373

Estimado Sr. Viniegra:

La Junta General de Accionistas de la Compañía MEDITERRANEA DE FRAGANCIAS S.A. MEFRASA, en resolución tomada el día 31 de Agosto del 2005, designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de **tres** años, en reemplazo del Sr. Pedro Maluenda Colomer.

La Representación Legal de la Compañía corresponde al Gerente General, para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el dieciséis de mayo de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de junio de 1994. Escritura de reforma y codificación de estatuto celebrada el día 02 de abril de 1997 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita el 24 de junio de 1997.

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

DR. JAIME TAMAYO MARTÍNEZ
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente. Esta aceptación la realizo en el domicilio social de Compañía MEDITERRANEA DE FRAGANCIAS S.A. MEFRASA, ubicado en la Av. República del Salvador 733 y Av. Portugal, de esta ciudad de Quito, al primer día del mes de septiembre de 2005.

SR. MIGUEL VINIEGRA DELGADO
CI. 0710262294-1

RAZON: Certifico que el SR. MIGUEL VINIEGRA DELGADO, aceptó el nombramiento que antecede.

DR. JAIME TAMAYO MARTÍNEZ
SECRETARIO AD - HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10131 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 24 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO