

49229
oriflame

Quito, 16 de Noviembre del 2003

Señor
Carlos Javier Gonzalezguerra Romo
Ciudad.-

Estimado señor:

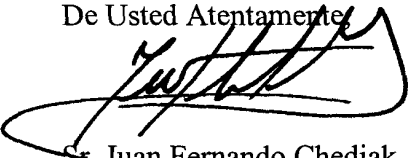
Por resolución de la Junta General de la compañía ORIFLAME DEL ECUADOR S.A. celebrada el 15 de Noviembre de 2003, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE

De acuerdo con los estatutos de la compañía y para el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

La Compañía fue constituida con fecha 22 de agosto del 1995 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre de 1995. Con fecha 05 de Noviembre de 1996, ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito se reformó el estatuto social siendo inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de enero de 1997. Posteriormente el 07 de diciembre del 2000, ante el Notario Cuadragésimo Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, se realizó el aumento de capital, reforma de estatutos y conversión del capital a dólares, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de junio del 2001.

De Usted Atentamente,


Sr. Juan Fernando Chediak
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de Presidente para el período de dos años, Quito, 16 de noviembre del 2003.

Atentamente,


Sr. Carlos Javier Gonzalezguerra Romo
Pasaporte # A-CHI/042 "02"

CHILENO

Oriflame del Ecuador S.A.

Carondelet N37-55 y Av. América PBX: (02) 2277755 Fax: (02) 2276165

Centro de Negocios Guayaquil

Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3 1/2 Centro Comercial Albán Borja, local 56
Telfs.: (04) 2201 998 / 2201 833 / 2201 374 Fax: 1-800-606060

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10510 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 29 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



2277755

2276165

Katerine Velez