

Quito 15 de abril del 2007

Señor
Nicolás Murcia Becerra
Presente--

Estimado señor Murcia:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, le reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **dos años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo a los Estatutos Sociales de ORIFLAME DEL ECUADOR S.A., a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará con su sola firma.

Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura pública de Constitución otorgada el 22 de agosto de 1995, ante la Notaria Tercera Suplente del Cantón Quito, Doctora Alicia Estupiñán Muñoz e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de septiembre de 1995; y en la Escritura pública de Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el 05 de noviembre de 1996, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero de 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Sírvase aceptar este nombramiento al pie de la presente.



Dra. Catalina Vascónez

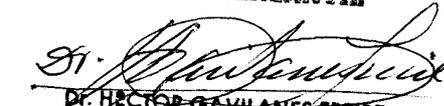
Quito 15 de abril del 2007

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.


Nicolás Murcia Becerra
Pasaporte: # 19483265
C.I.: 172263220-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5855** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **7 JUN. 2007**
REGISTRO MERCANTIL


DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE

Oriflame del Ecuador S.A.
Carondelet N37-55 y Av. América
PBX.: (02) 2 277 755
Fax: (02) 2 276 165

Centro de Negocios Guayaquil
Av. Circunvalación junto al puente Teodoro Maldonado carbo,
frente a la puerta # 4 del Centro Comercial Albán Borja
Telfs.: (04) 2 201 833 / 2 201 898 / 2 206 770