

Quito, 4 de abril de 2011

Señor

Juan Carlos Arias Burneo

Presente.-

De mi consideración:

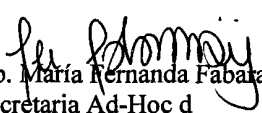
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ORIFLAME DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción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

En el ejercicio a su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó por escritura pública otorgada el 22 de agosto de 1995, ante Doctora Alicia Estupiñán Muñoz, Notaria Tercera Suplente del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de septiembre de 1995. La Compañía reforma sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 5 de noviembre de 1996, ante Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de enero de 1997. Posteriormente, la Compañía cambia su objeto social y reforma sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 19 de septiembre de dos mil ocho, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de dos mil ocho. Finalmente, la Compañía cambia su objeto social y reforma sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 8 de abril de 2010, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de junio de 2010.

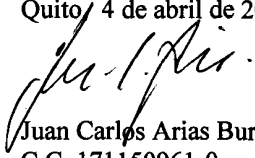
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ab. María Fernanda Fabara Guerra
Secretaría Ad-Hoc d

ACEPTACION: Yo, Juan Carlos Arias Burneo, por la presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.

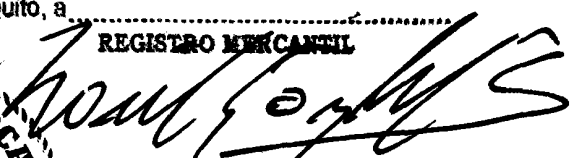
Quito, 4 de abril de 2011.


Juan Carlos Arias Burneo
C.C. 171150961-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4703** del Registro
de Nombramientos Torpo No. **142**

Quito, a **12 ABR 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO