

Quito 12 de junio del 2002.

Señor Ingeniero:
ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REVTON S.A., de carácter universal realizada el día 11 de junio del 2002, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía para un período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señorita Ethel Cubillos Barros que ejercía dicha función hasta la presente fecha, cuyo nombramiento fue otorgado en sesión de 26 de febrero del 2001 y reinstalada el 1 de marzo del mismo año, e inscrito en el registro Mercantil del cantón Quito el 2 de marzo del 2001.

Las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo y Representante Legal constan de la escritura pública de la Compañía Anónima, celebrada el día 5 de julio de 1996, ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de Agosto de 1996.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al Presidente Ejecutivo, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

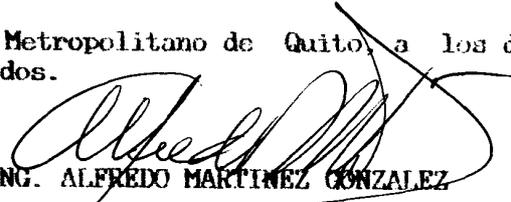
Con sentimientos de consideración.

Atentamente.


ANGEL MARIA SUQUILLO PILLAJO
C.C. No. 170123286 8
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía REVTON S.A., que se confiere según el nombramiento precedente.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de junio del año dos mil dos.


ING. ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
C.I. No. 170364012 6
PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4649 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO