65

Guayaquil, Octubre 18 de 1993

21

REF: 27.251 MI 88
23.677 MI -92

Señor Don
EDUARDO ZAMORA SUÑIGA
Presente

56656

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S. A. (PRODUCOSMETIC), celebrada el día 15 de Octubre de 1993, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco (5) años; en tal virtud, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía Anónima PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S. A. (PRODUCOSMETIC) se constituyó según escritura pública autorizada por el doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del Cantón el 4 de octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de noviembre de 1988.

Mediante escritura pública celebrada el 15 de octubre de 1992, ante el Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Undécimo del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1992, se procedió a aumentar el capital social de dos millones de sucres a cien millones de sucres y, consecuentemente, a reformar los Estatutos de la Compañía.

Muy Atentamente,

CARMEN F. ZAMORA CALERO
Secretaria de la Junta

Acepto el Cargo para el que he sido reelegido.

EDUARDO ANTONIO ZAMORA SUÑIGA

Guayaquil, Octubre 18 de 1993

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. (PRODUCOSMETIC) de fojas 34.348 a 34.349, número 13.858 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.703 del Repertorio.-Archivân

dose dichos comprobantes de pago por el Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, veinte y uno de Octubre de mil novecientos noventa y tres.-El Registrador Mercantil.- Se hace constar que el cargo de este Nombramiento es de GERENTE GENERAL.-Fecha Ut Supra.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil