

Guayaquil, 13 de Julio de 1998

REFERENCIA
27.250-I-88
1.896-I-94

Señor

MARIELA E. HILBRON MARIDUEÑA DE ZAMORA
Ciudad.

De mis consideraciones:

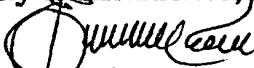
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. (PRODUCOSMETIC)**, celebrada el dia de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de cinco (5) años. En tal virtud, tendrá con el Gerente General, indistintamente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los artículos décimo tercero y décimo cuarto 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 Guayaquil 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 sures a cien millones de sures y, consecuentemente, a reformar los Estatutos de la Compañía.

Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 9 de diciembre de 1993 ante el doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero de 1994, se procedió a efectuar el cambio del objeto social, aumento del capital de cien millones de sures a doscientos millones de sures y, consecuentemente, a reformar los Estatutos de la Compañía.

Muy atentamente,



EDUARDO A. ZAMORA SUNIGA
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta

Guayaquil, 15 de julio de 1998

Acepto el cargo para el que he sido reelegida.

Mariela de Zamora
MARIELA E. HILBRON MARIDUEÑA DE ZAMORA
C.I. 09-04911872

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominamiento de Presidente de PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S. A. (PROSOCOSMETIC), a foja 56.666, número 14.558 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.224 del Reportorio .- Archivándose los - comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte i dos de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

Hector Alcivar Andrade
D. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTON GUAYAQUIL

