REF: 27250-H1-88
28697-1-92
1806-1-94

Guayaquil, 16 de julio de 2002

56.636

Señor Ingeniero
XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMÈTICOS S.A. (PRODUCOSMETIC),** celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco (5) años. En tal virtud, tendrá con el Presidente, indistintamente, 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 **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMÈTICOS S.A. (PRODUCOSMETIC)** se constituyó según escritura publica 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 de1988.

Mediante escritura publica celebrada el 15 de octubre de 1992, ante el doctor Hugo Amir Guerrero, 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 Sociales de la Compañía.

DEPURADO KCL

19 SEP 2003

Posteriormente, mediante escritura publica celebrada el 9 de diciembre de 1993, ante el doctor Carlos Quiñónez Velàsquez, 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 sucres a doscientos millones de sucres y, consecuentemente, a reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy atentamente,

EDUARDO ZAMORA SÙÑIGA
Secretario de la Junta

Guayaquil, 16 de julio de 2002

Acepto el cargo para el que he sido designado.

XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON
C.I. No. 09-1301880-0

REGISTRO M... CANTO

ESPACIO EN BLANCO

Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. (PRODUCOSMETIC).,*** *a favor de* ***XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON,*** *de fojas* ***97.343 a 97.347,*** *Registro Mercantil número* ***15.000,*** *Repertorio número* ***22.709.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, treinta de Julio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Orden: 23872
Legal: Carolina Randolf
Antecedente-Cómputo: Angel Neira
Digitador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: