

Guayaquil, 17 de julio de 2002

Ref: 97250-MI-88
Ref: 93676-MI-92
Ref: 1805-MI-94

56656

Señor
EDUARDO ANTONIO ZAMORA SÚÑIGA,
Ciudad.

De mis consideraciones:

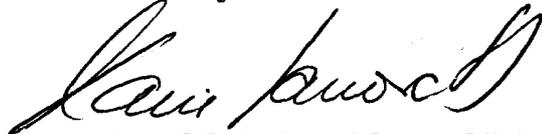
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS S.A. (PRODUCOSMETIC)**, celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco (5) años. En tal virtud, tendrá con el Gerente General, 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 **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS 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 de 1988.

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.

Posteriormente, mediante escritura publica 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 sucres a doscientos millones de sucres y, cosecuentemente, a reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.

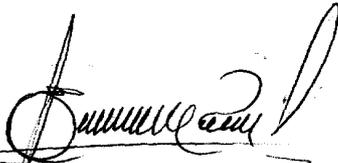
Muy atentamente,



Ing. XAVIER A. ZAMORA HILBRON
Secretario de la Junta

Guayaquil, 17 de julio de 2002

Acepto el cargo para el que he sido designado.



EDUARDO ANTONIO ZAMORA SÚNIGA
C.I. No. 09-03351724

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 99961-99964 Registro Mercantil No.
15303 / Repertorio No. 23256 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Agosto del 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

