

Guayaquil, 22 de junio de 2004

Señora  
**MARIELA ELIZABETH HILBRON MARIDUEÑA,**  
Ciudad.

56656  
Ref.: 27250/4E/88  
23 677/4E/92  
1806/4E/94  
99961/4/2002

De mis consideraciones:

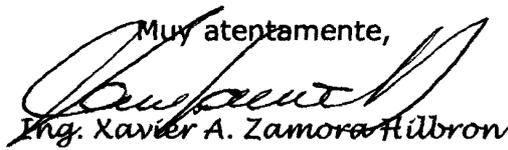
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS S.A. (PRODUCOSMETIC)**, celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco (5) años. En tal virtud, tendrá con el Gerente General, individualmente, 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, 22 de junio de 2004

Acepto el cargo para el que he sido designado.

  
**MARIELA E. HILBRON MARIDUEÑA**  
C.I. No. 09-04911872

2004  
Pa  
0.11.20.19-

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. (PRODUCOSMETIC)**, a favor de **MARIELA ELIZABETH HILBRON MARIDUEÑA**, de fojas **86.147 a 86.149**, Registro Mercantil número **13.373**, Repertorio número **21.138**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veintitres de Julio del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 115221  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobaña  
Revisado 