

Guayaquil, 14 de Mayo de 2007

Señor Ingeniero
XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON
Ciudad.-

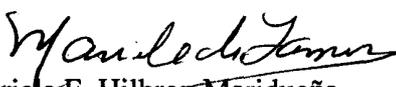
Ry 27250-MI-88
56656

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. (PRODUCOSMETIC), celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, Gerente General de la misma, por el período de cinco (5) años. En tal virtud, y en el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer, individualmente, 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 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 el 9 de Noviembre de 1988.

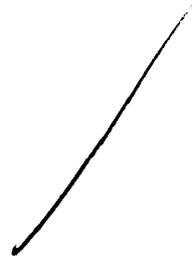
Muy atentamente


Mariela E. Hilbron Maridueña
Secretaria de la Junta

Guayaquil, 14 de Mayo de 2007

Acepto el cargo para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.


XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON
CI. No. 0913018800



NUMERO DE REPERTORIO: 28.520
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A.
(PRODUCOSMETIC), a favor de **XAVIER ANTONIO ZAMORA**
HILBRON, a foja **66.403**, Registro Mercantil número **11.918**.

ORDEN: 28520



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA