56656

Guayaquil, 04 de agosto de 2009

Señora
MARIELA ELIZABETH HILBRON MARIDUEÑA,
Ciudad.

De mis consideraciones: Rf. 27250-S/68

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMÈTICOS S.A. (PRODUCOSMETIC),** en sesión celebrada el 31 de julio de 2009, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTA** 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, con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los artículos décimo tercero y décimo cuarto del estatuto social 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.

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, consecuentemente, a reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.

El 26 de mayo del 2004, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, se procedió a la conversión del capital social de la Compañía, de sucres a dólares, y al incremento del capital social en $ 62.000,oo (sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América), para elevarlo de $ 8.000,oo (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) a $ 70.000,oo (setenta mil dólares de los Estados Unidos de América), y a la reforma de los Estatutos Sociales.

Muy atentamente,

ING. XAVIER A. ZAMORA HILBRON
Secretaria de la Junta

Guayaquil, 04 de agosto de 2009

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

Mariela E. Hilbron Maciduena,
C.I. 09-04911872

NUMERO DE REPERTORIO: 38.397
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. (PRODUCOSMETIC),** a favor de **MARIELA ELIZABETH HILBRON MARIDUEÑA,** a foja **87.790,** Registro Mercantil número **16.989.**

ORDEN: 38397

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA