

Guayaquil, Abril 25 de 1991

SEÑORA
MARIELLA HILBRON DE ZAMORA
CIUDAD.-

902069
[Handwritten signature]

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima EUROPEA DE COSMETICOS S.A. "EUROCOSMETIC", celebrada el 25 de Abril de 1.991; resolvió a Usted elegirla PRESIDENTA de la Compañía por un período de cinco años, subrogando al Gerente General como representante Legal con todas sus atribuciones que le confiere la Ley; tal como lo indica el Art. Décimo Cuarto y otros Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía se constituyó en el Cantón Dúran, Provincia del Guayas, ante el Abogado JOSE MORANTE VALENCIA Notario Público del Cantón Dúran el 1 de Febrero de 1.991; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Abril de 1.991.

MUY ATENTAMENTE

[Handwritten signature of Jenny Maria Iniriago Villanueva]

JENNY MARIA INIRIAGO VILLANUEVA
Secretaria Adhoc.

Guayaquil, Abril 25 de 1.991.

Acepto, el Cargo para el que he sido designado.

[Handwritten signature of Mariella Hilbron de Zamora]
MARIELLA HILBRON DE ZAMORA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nominamiento de PRESIDENTE de EUROPEA DE COSMETICOS S.A. EUROCOSMETIC a foja 13,487, número 4,782 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8,378 del Repertorio. Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales. Guayaquil, diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa y uno. El Registrador Mercantil.

[Handwritten signature of AB. Hector Miguel Alcivar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

