

8

Guayaquil, Junio 17 de 1996

66142

NO. RL.

Señora  
MARIELA HILBRON DE ZAMORA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima EUROPEA DE COSMETICOS S.A. (EUROCOSMETIC) celebrada el 17 de junio de 1996, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco (5) años, subrogando al Gerente General como Representante legal con todas las atribuciones que le confiere la Ley, tal como lo indica el art. Décimo Cuarto y otros de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía Anónima EUROPEA DE COSMETICOS S.A. (EUROCOSMETIC) se constituyó según Escritura Pública autorizada por el Abogado José Morante Valencia, Notario Público del Cantón Durán, el 1 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de abril de 1991.

Mediante Escritura Pública celebrada el 4 de julio de 1994, ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto de 1994, se procedió a aumentar el capital social de dos millones a cinco millones de sucres y, consecuentemente, a reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy Atentamente,



PEDRO ALBURQUERQUE FREIRE  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido reelegida.



MARIELA HILBRON MARI DUEÑA DE ZAMORA

Guayaquil, Junio 17 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 37.249 / Registro Mercantil No.

11.629 / Repertorio No. 18.922 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Julio de 1996 /

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

