

66/4/2

8

Guayaquil, Junio 17 de 1996

Señor Don
EDUARDO ANTONIO ZAMORA SUÑIGA
Ciudad

✓ OK.

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 GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco (5) años. En tal virtud tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Sexto 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 reelegido.



EDUARDO ZAMORA SUÑIGA

Guayaquil, Junio 17 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente General* ✓

Folio(s) *37248* Registro Mercantil No.

11628 Repertorio No. *18.921* ✓

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

