



13

REF: 10854-M-91  
4861-M-01

Guayaquil, 22 de mayo del 2001

*no kl*

66142

Señora

**MARIELA E. HILBRON MARIDUEÑA DE ZAMORA**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anònima EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A. (EUROCOSMETIC), en sesiòn celebrada el 22 de mayo del 2001, resolviò reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco (5) años mäs, subrogando al Gerente General como representante legal, con todas las atribuciones que le confiere la Ley, tal como lo indica el Art. Dècimo Cuarto y otros de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía Anònima EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A. (EUROCOSMETIC) se constituyò mediante Escritura Pùblica autorizada por el Abogado Josè Morante Valencia, Notario Pùblico del Cantòn Duràn, el 1 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de abril de 1991.

Mediante Escritura Pùblica celebrada el 4 de julio de 1994, ante la Doctora Norma Plaza de Garcia, Notaria Dècimo Tercera del Cantòn Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de agosto de 1994, se procediò a aumentar el capital de dos millones de sucres a cinco millones de sucres y, consecuentemente, a reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.

Posteriormente, mediante Escritura Pùblica celebrada el 22 de septiembre del 2000, ante la Doctora Norma Plaza de Garcia, Notaria Dècimo Tercera del Cantòn Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de enero del 2001, se pro



cedió a convertir y aumentar el capital social en seiscientos dólares (US\$ 600,00) de los Estados Unidos de América, de modo que éste sea en delante de ochocientos dólares (US\$ 800,00) de los Estados Unidos de América y, consecuentemente, a reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Pedro Albuquerque Freire  
Secretario de la Junta

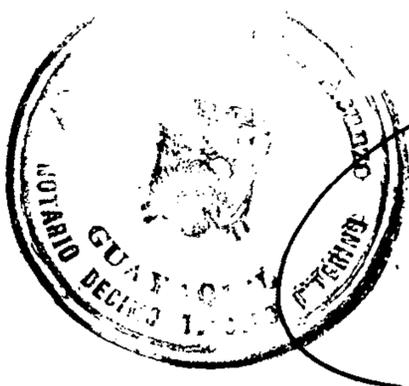
Acepto el cargo para el que he sido reelegida.

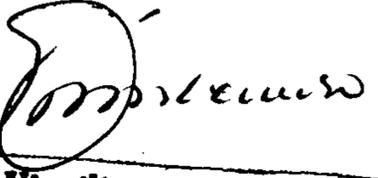
x   
**MARIELA HILBRON MARIDUEÑA DE ZAMORA**

Guayaquil, Mayo 22, 2001

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1973 publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de abril de 1973, EBY EE que la fotocopia precedente que consta de dos fojas, es exacta al documento original que tambien se me exhibe.-Cuantía: indeterminada.-Guayaquil,

06 JUN. 2001



  
**Ab. Virgilio Jarrin Acunzo**  
Notario Décimo Tercero Interino  
Guayaquil

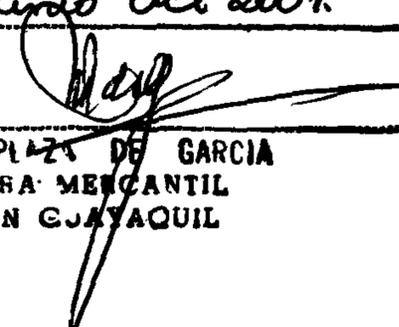
En la presente f. ha queda inscrito este  
Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) **64186-64187** Registro Mercantil No.

**14828** / Repertorio No. **19952** /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, **13 de junio del 2001.**

  
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

