



13

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

66142

Guayaquil, 22 de mayo del 2001

Señor
EDUARDO ANTONIO ZAMORA SÚÑIGA,
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 GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco (5) años. En tal virtud, tendrà la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía demàs deberes y atribuciones constantes en el Artículo Dècimo Sexto 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



- 2 -

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 Alburquerque Freire
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido reelegido.

EDUARDO ANTONIO ZAMORA SUÑIGA

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 N° 564 del 12 de abril de 1978, DEY FE que la fotocopia precedente que consta de 02 fojas, es exacta al documento original que también se me exhibe. -Cuenta: indeterminada. -Guayaquil,

06 JUN. 2001



Ab. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero Interino
Guayaquil

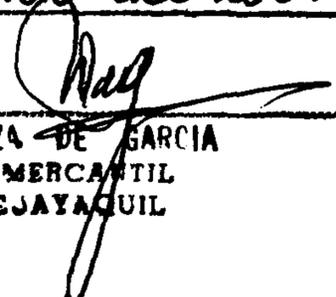
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 64188-64189 Registro Mercantil No.

14829 Repertorio No. 19953,

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Cuayaquil, 13 de Junio del 2001


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

