

Guayaquil, 23 de junio del 2004

66142

Ref. 10854.14-91

Señor Ingeniero  
**XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A. (EUROCOSMETIC)**, en sesión celebrada el 23 junio del 2004, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco (5) años. En tal virtud, tendrá la representación individual, 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 COSMÉTICOS S.A. (EUROCOSMETIC)** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Abogado José Morante Valencia, Notario Publico del Cantón Durán, el 1 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de abril de 1991.

Mediante Escritura Publica celebrada el 4 de julio de 1994, ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de agosto de 1994, se procedió 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 Pública celebrada el 22 de septiembre del 2000, ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de enero del 2001, se procedió 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 designado.

  
Xavier Antonio Zamora Hilbron  
C.I. 09-1301880-0

on Pa  
2004.08.16.

Guayaquil, 23 de junio, 2004

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EUROPEA DE COSMETICOS S.A. (EUROCOSMETIC)**, a favor de **XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON**, de fojas **86.292 a 86.294**, Registro Mercantil número **13.404**, Repertorio número **21.188**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Julio del dos mil cuatro.-



*Tatiana*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 115222**  
**LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO**  
**AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: *JP***