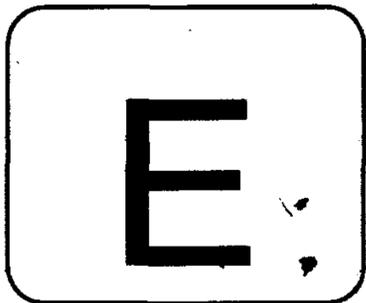


21954

RECIBI CONFORME

DPTO. REGISTRO SOCIEDADES



EUROCOSMETIC S.A.

EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A.

-6 AM 9:50

RECIBIDO

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

EDUARDO ANTONIO ZAMORA SÚÑIGA, por los derechos que represento y en mi calidad de Gerente General de la Compañía **EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A. (EUROCOSMETIC)**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A. (EUROCOSMETIC)**, con fecha 28 de junio del año 2004, he procedido a registrar la transferencia de las siguientes acciones:

1. Por el señor **Eduardo Antonio Zamora Súñiga**, (de nacionalidad ecuatoriana, cédula de identidad No. 09-03351724), propietario de 4.996 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos (US\$ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, contenidas en los siguientes títulos:
 - a. El **título No. 001**, conteniendo 500 acciones, del 001 al 500, que se transfiere a favor del Ing. **XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;
 - b. El **título No. 002**, conteniendo 500 acciones, del 501 al 1.000, que se transfiere a favor de la señorita **MARIELA CRISTINA ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;
 - c. El **título No. 003**, conteniendo 500 acciones, del 1001 AL 1500, que se transfiere a favor del Ing. **XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;
 - d. El **título No. 004**, conteniendo 496 acciones, del 1.501 al 1.996, que se transfiere a favor de la señorita **MARIELA CRISTINA ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;
 - e. El **título No. 009**, conteniendo 3.000 acciones, del 2.001 al 5.000, que se transfiere a favor del Ing. **XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;

2. Por la señora **Mariela Elizabeth Hilbron Maridueña**, (de nacionalidad ecuatoriana, cédula de identidad No. 09-04911872), propietaria de 15.004 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos (US\$ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, contenidas en los siguientes títulos:
 - a. El **título No. 005**, conteniendo 1 acción, la No. 1997, que se transfiere a favor de la señorita **MARIELA CRISTINA ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;
 - b. El **título No. 006**, conteniendo 1 acción, la No. 1998, que se transfiere a favor de la señorita **MARIELA CRISTINA ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;

Edison

E**EUROCOSMETIC S.A.**
EUROPEA DE COSMETICOS S.A.

- 2 -

- c. El **título No. 007**, conteniendo 1 acción, la No. 1.999, que se transfiere a favor de la señorita **MARIELA CRISTINA ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana;
- d. El **título No. 008**, conteniendo 1 acción, la No. 2.000, que se transfiere a favor de señorita **MARIELA CRISTINA ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana.
- e. El **título No. 010**, conteniendo 15.000 acciones, numeradas del 5.001 al 20.000, que se transfieren desglosadas así:
- 6.000 acciones, numeradas del 5.001 al 11.000, a favor del Ing. **XAVIER ANTONIO ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana, y,
 - 9.000 acciones, numeradas del 11.001 al 20.000, a favor de la señorita **MARIELA CRISTINA ZAMORA HILBRON**, de nacionalidad ecuatoriana.

De lo anteriormente expuesto se desprende que el cuadro actualizado de acciones y accionistas de la Compañía **EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A (EUROCOSMETIC)**, es el siguiente:

NÓMINA ACCIONISTAS	CED. IDENTIDAD	No. ACCIONES	TOTAL CAPITAL	% DEL CAPITAL
Xavier A. Zamora Hilbron	09-13018800	10.000	\$ 400,00	50.0%
Mariela C. Zamora Hilbron	09-18095852	10.000	\$ 400,00	50.0%
		20.000	\$ 800,00	100.0%

Particular que informo a usted para los fines legales pertinentes.

EUROPEA DE COSMÉTICOS S.A.
(EUROCOSMETIC)


Eduardo A. Zamora Suñiga
GERENTE GENERAL

EXPEDIENTE No. 66142-91


10/08/2004