

REF: 9.060 MI 91
REEM: 13.076 M 91

Guayaquil, Septiembre 17 de 1993

Señor
Telmo Campoverde Farías
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COSMETICOS CARESSE S.A., domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto, el 20 de Diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 16 de Abril de 1991.

Usted reemplaza al Señor Lenin Campoverde Farías como Presidente, quien renunció.

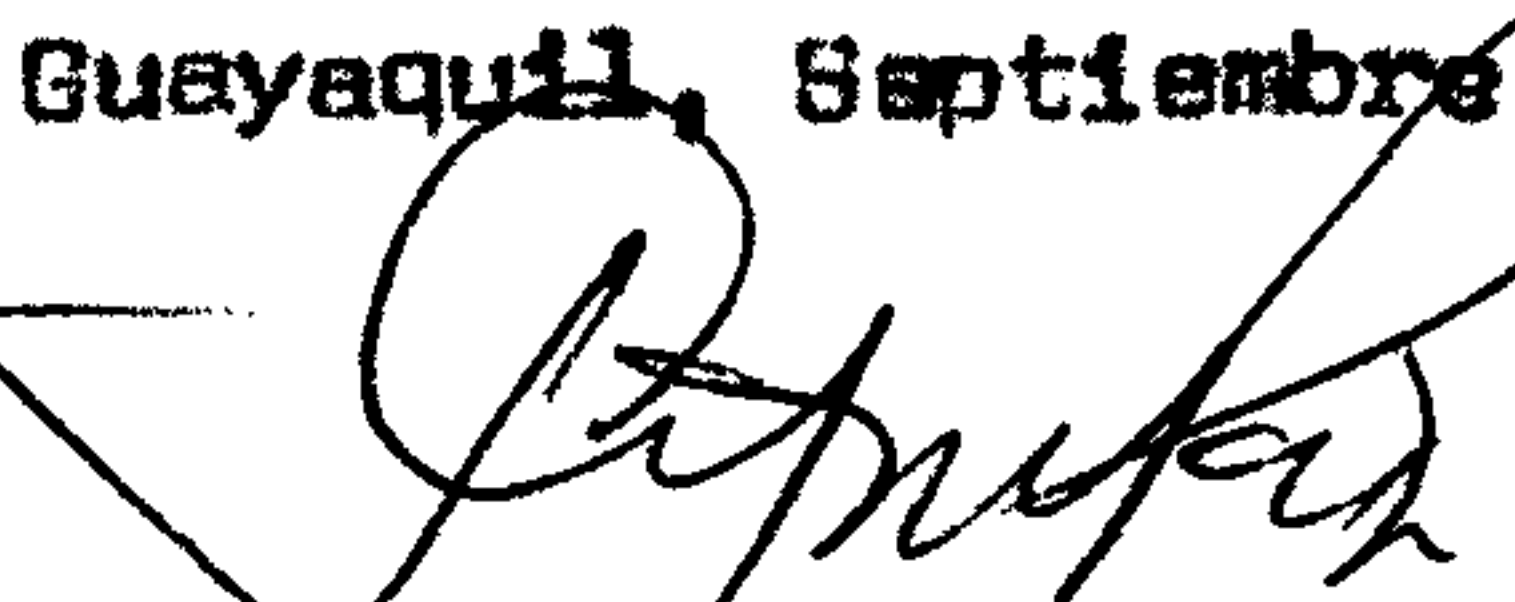
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Lenín Campoverde Farías
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 17 de 1993


Telmo Campoverde Farías

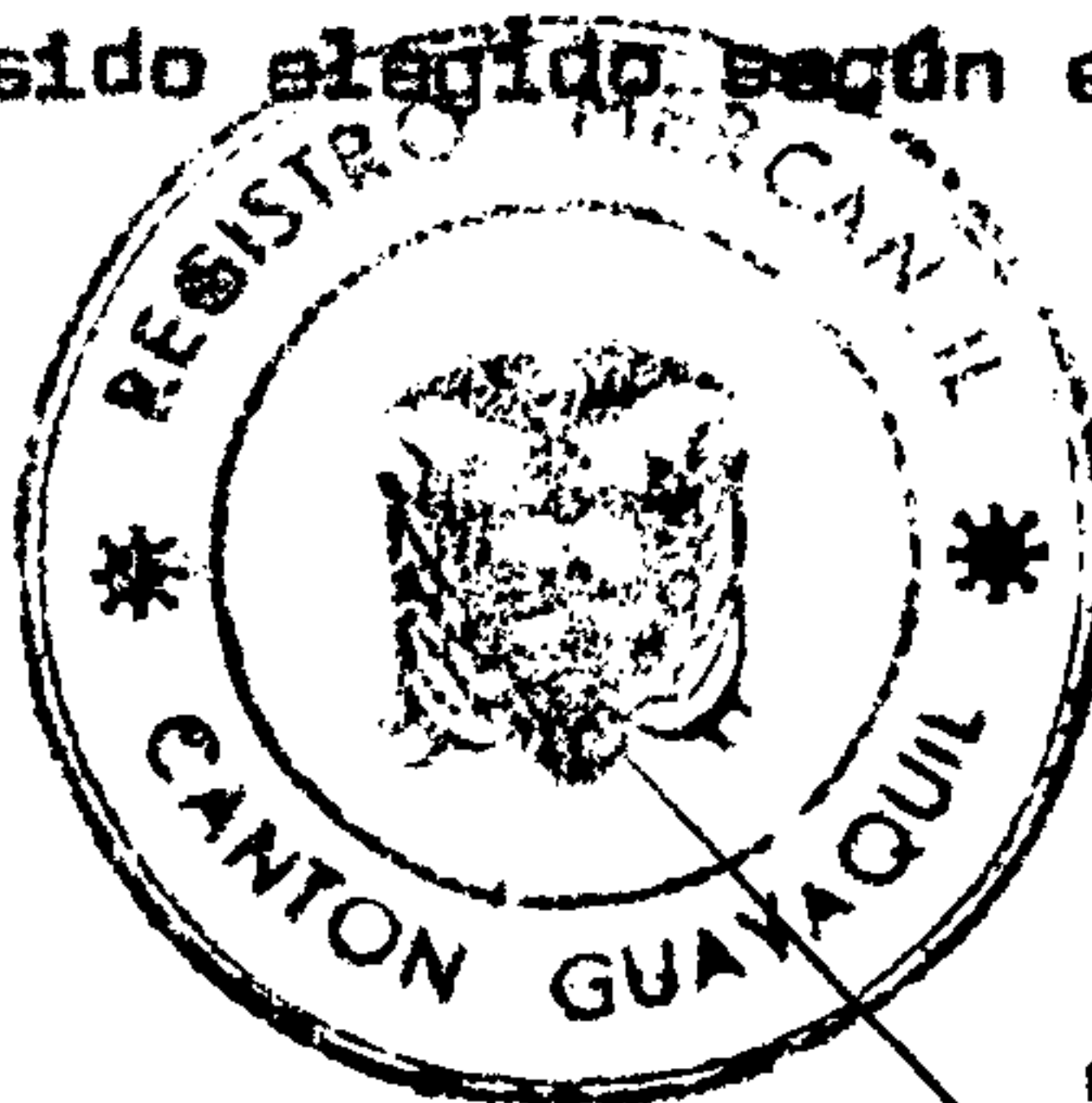
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.923 Registro Mercantil No. 12.630 Repertorio No. 23.307

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1993.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13076 del Registro Mercantil de 1991 al margen de la inscripción respectiva. -
Guayaquil 24 de Septiembre de 1993.