REF: 9.060/I/91

REFORMA: 12.683/I/97

36270

Guayaquil, septiembre 10 de 1999

Señor
TELMO JOFFRE CAMPOVERDE FARIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que el día de hoy, la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **COSMETICOS CARESSE S.A.**, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted. **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil.

Por lo tanto, sus facultades están contempladas en los estatutos sociales, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 1993.

COSMETICOS CARESSE S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Pública, Ab. Sara Calderón Regatto, el día 20 de Diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de abril de 1991. Más tarde, aumentó su capital y reformó sus estatutos por escritura pública autorizada por Notario Público, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 24 de junio de 1997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil, el 9 de septiembre de 1997.

Muy atentamente.

GONZALO SIDNEY MACIAS CHOEZ
Secretario AD.HOC de la Junta

ACEPTO: El presente nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía COSMETICOS CARESSE S.A.

Guayaquil, Septiembre 10 de 1999

SR. TELMO JOFFRE CAMPOVERDE FARIAS
CC. 0900211962

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.702 Registro Mercantil No. 15.645 Repertorio No. 21.529
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil