[redacted]

Guayaquil, Noviembre 13 del 2.000

26

Señora
STELA CRISAN
Ciudad.-

66270

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Cosméticos Caresse S.A., domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades fijadas por los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la compañía.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Publica que autorizó el Notario Vigésimo Quinto, el 20 de Diciembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 16 de Abril de 1.991.

Usted reemplaza al Señor Joffre Campoverde Farias como Presidente, quien renuncio, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil No. 15645, folio No. 51702, repertorio No. 21529 el 16 de Septiembre de 1.999.

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

Muy Atentamente

SRA. LEONOR PINTO CARRIEL
Gerente General

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

STELA CRISAN
C.I. 091087317-3
Guayaquil, Noviembre 13-2000

Ok
2001.01.31

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 93.806 Registro Mercantil No. 25.615 Repertorio No. 32658.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 26 del 2000

DRA. NORMA PLAZA DE G...
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 51.702 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 26 del 2000

DRA. NORMA PLAZA DE G...
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -