Ref. 9060-MI-91

66270 23

66270

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2003

Señora
SIRIA LEONOR PINTO CARRIEL
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 facultadas fijadas por los Estatutos Sociales, usted tendrá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto, el 20 de Diciembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 16 de Abril de 1.991.

Usted reemplaza a la Señora Stela Crisan de Campoverde como Presidente de la Compañía, quien renunció, en Agosto 26 del 2003.

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

Muy Atentamente,

ROMULO VASQUEZ THENEN
Secretario AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 9 de Septiembre del 2003

SRA. LEONOR PINTO CARRIEL
C. I. 120087327-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***COSMETICOS CARESSE S.A.,*** *a favor de* ***SIRIA LEONOR PINTO CARRIEL,*** *de fojas* ***118.115 a 118.117,*** *Registro Mercantil número* ***17.383,*** *Repertorio número* ***26.341.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2****.- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***93.806*** *del Registro Mercantil de* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 71076
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: