

*Guayaquil, Febrero 25 del 2009*

*Señores Accionistas de*  
**COSMETICORP S.A.**  
*Ciudad*

*De mis consideraciones:*

*De conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de nuestra empresa, presento a Uds. el informe sobre el funcionamiento de COSMETICORP S.A., durante el ejercicio económico del 2008, el que ha tenido un desenvolvimiento normal conforme a la naturaleza de su actividad y solicito la aprobación de los Estados Financieros que han sido puestos a su consideración.*

*Muy atentamente.*

  
**XAVIER LINARES CARRASCO**  
**GERENTE**

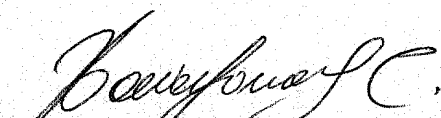


Guayaquil, Abril 20 del 2009

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad

**NOMINA DE ADMINISTRADORES  
DE  
COSMETICORP S. A.  
RUC 0991265759001      EXPEDIENTE 68911**

| <b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>       | <b>CEDULA</b> | <b>CARGO</b>    |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| LINARES CARRASCO XAVIER FERNANDO | 0906152970    | GERENTE GENERAL |

  
XAVIER LINARES CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

