

Guayaquil, Junio 24 del 2002

Ref. 34.889-V-95
15.733-V-93

Señor
Xavier Fernando Linares Carrasco
Ciudad

JL

Me es grato poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "COSMETICORP S.A.", celebrada el día de hoy 24 de Junio del año 2002, se procedió a elegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en el que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Trigésimo de los Estatutos de la Compañía, constituida con el nombre de **CONCOPLA S.A.**, mediante escritura pública protocolizada en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el 31 de Mayo del año de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Junio del año de 1993, de fojas 15.733 a 15.750 número 1.765 y anotada bajo el número 14.985 del Repertorio y cambiada su denominación por la de **COSMETICORP S.A.** mediante escritura pública otorgada en la Notaría Tercera del Cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre del año de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre del año de 1995, de fojas 34.889 a 34909 número 4.897 y anotada bajo el número 33.161 del Repertorio.

Sin otro particular a que referirme, quedo de Ud.. Muy atentamente,

COSMETICORP S.A.

Eugenia Ibarra Loiza
EUGENIA IBARRA LOAIZA
PRESIDENTE EJECUTIVO

EIL/joj

Acepto en forma expresa el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía Anónima **COSMETICORP S.A.**

Xavier Fernando Linares Carrasco
XAVIER FERNANDO LINARES CARRASCO

Domicilio: Cdla. Guayacanes Mz. 56 Villa 12 - Guayaquil

Nacionalidad: Ecuatoriana

CI. 090615297-0

Guayaquil, Junio 24 del 2002

68911

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COSMETICORP S.A.**, a favor de **XAVIER FERNANDO LINARES CARRASCO**, de fojas **88.708 a 88.710**, Registro Mercantil número **13.766**, Repertorio número **20.786**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Julio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 21916
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: 