

68911

Guayaquil, Junio 18 del 2007

34889-1-95

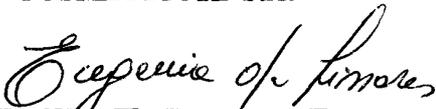
15733-1-93

Señores
Xavier Fernando Linares Carrasco
Ciudad

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 18 de Junio del año 2007, 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 manera individual 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 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Junio de año 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre del año 1995, de fojas 34.889 a 34.909 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 LOAIZA
PRESIDENTE EJECUTIVO
EIL/joj

Accepto en forma expresa el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima COSMETICORP S.A.



XAVIER FERNANDO LINARES CARRASCO
Domicilio: C/da. Los Samanes 4ta. Etapa Mz. 405 Villa 2 - Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 090615297-0

Guayaquil, Junio 18 del 2007.

NUMERO DE REPERTORIO: 33.546
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COSMETICORP S.A.**, a favor de **XAVIER FERNANDO LINARES CARRASCO**, a foja **83.812**, Registro Mercantil número **15.062**.

ORDEN: 33546



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA