



COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.



Km. 16 1/2 vía a Daule
Phone (5934) 893239
Fax (5934) 893241
Guayaquil

30

7211

Guayaquil, 21 de abril de 1998

REFERENCIA

11.575 - I - 80

Señor
Jimmy R. Falquez Mena
Mz D-11 Solar 20, Puerto Azul,
Ciudad

Señor Falquez:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Colgate Palmolive del Ecuador S.A. en reunión celebrada el lunes 6 de abril de 1998, resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que desempeñe la función de Presidente de la compañía, por el período de un año, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. A usted le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad del Gerente General, según consta en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos, incorporados en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 6 de septiembre de 1977, por el Notario Segundo del cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de octubre de 1977. Los Estatutos fueron reformados con el cambio del domicilio principal de la compañía, de la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública autorizada el 30 de abril de 1980, por el mismo Notario, e inscrita el 17 de octubre de 1980, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; y con la regulación de la capacidad y límites del Presidente, en ejercicio de dicha representación, mediante escritura pública autorizada el 6 de marzo de 1986, por el Notario Segundo del cantón Guayaquil e inscrita el 27 de marzo de 1986, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, según consta en la copia certificada del acta que acompaño en anexo, otorgo este nombramiento.

Atentamente

Carmen Aguirre Zambrano
Secretaria de la Junta

Impuesto del contenido de la notificación que antecede, el 21 de abril de 1998, acepto el nombramiento de Presidente de Colgate Palmolive del Ecuador S.A.

Jimmy R. Falquez Mena
Cedula de Ciudadanía # 09-04072188

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 32.666 ✓ Registro Mercantil N°
8.427 Repetido N° 12.894 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

