

SUP. UAS



COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.I.C.

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

Nico

72 M DW

neg = 11575 I 80

Guayaquil, 15 de noviembre del 2004

Señor
Héctor Alejandro Pedraza López
Ciudad

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Colgate Palmolive del Ecuador Sociedad Anónima Industrial y Comercial en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe la función de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años, 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, según consta en el artículo décimo séptimo de los Estatutos, incorporados en la escritura pública de Cambio de Denominación Social, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales y Revocación del Establecimiento de una Sucursal, autorizada el 5 de noviembre de 1997, por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de diciembre de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de enero de 1999.

La compañía Colgate Palmolive del Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública 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. Posteriormente los Estatutos Sociales fueron nuevamente reformados conforme consta de la 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 mismo cantón. Finalmente, la compañía cambio su denominación social a la de Colgate Palmolive del Ecuador Sociedad Anónima Industrial y Comercial, reformó y codificó sus Estatutos Sociales y revocó el establecimiento de una sucursal en la ciudad de Quito mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 5 de noviembre de 1997, instrumento que fue inscrito en los Registros Mercantiles de Guayaquil y de Quito el 2 de diciembre de 1998 y el 8 de enero de 1999, respectivamente.

Usted reemplaza en el cargo al señor César Octavio Melo Guerrero, cuyo nombramiento se le extendió el 6 de agosto de 2001, instrumento inscrito el 11 de septiembre de 2001 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 22.868 en el Repertorio N° 31.587, nombramiento este último que se cancelará con la nueva inscripción.

Atentamente

Econ. Jimmy Falquez Mena
Presidente de la Junta

Impuesto del contenido de la notificación que antecede, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, en Guayaquil, a los 7 días del mes de diciembre del 2004.

Héctor Alejandro Pedraza López

Pasaporte N° 00771441K, Nacionalidad: Guatemalteca, Dirección: Km. 16 1/2 vía a Daule; Telf.: 891800.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**, a favor de **HECTOR ALEJANDRO PEDRAZA LOPEZ**, a foja **4.232**, Registro Mercantil número **654**, Repertorio número **1.267**.- Guayaquil, doce de Enero del dos mil cinco.-

En fecho

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAE.



ORDEN: 143111
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

B.