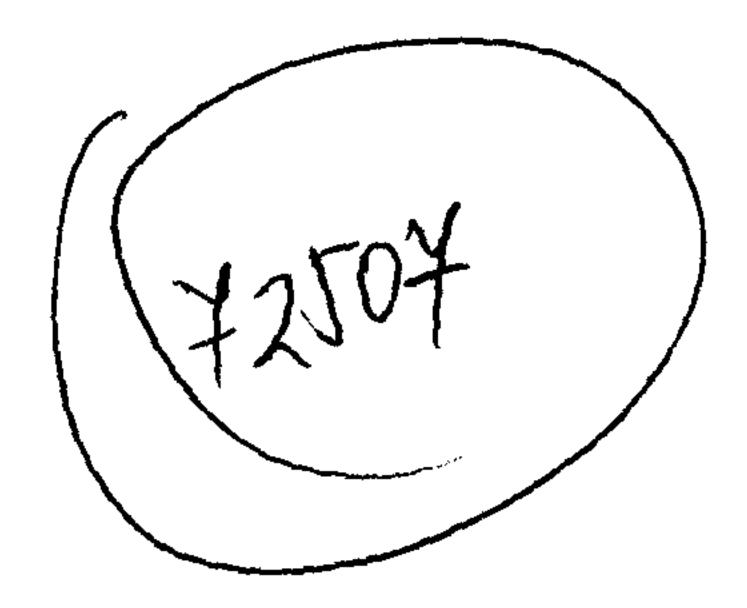
17

Guayaquil, 25 de Mayo de 1995

Señoma doña
MAROLA GAME CAMPOVERDE
Ciudad.~



De mis consideraciones:

Por este medio comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRO DE BIOCOSMETICA MAGAME S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Ud. PRESIDENTA de la misma, para un perío do de CINCO AÑOS. En talvirtud, corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en casos de falta o ausencia de la Gerente, según aparece del art. 9 de los estatutos sociales, constantes de la escritura pública autorizada por el Notario 17 de este cantón, Abg. Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Mayo del presente año.-----

Sirvase aceptan a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.------

Muy Atentamente,

Abo, Patricia Plaza Daza SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO, Guayaquill, 25 de Mayo de 1995.-

Marela Game Campoverde

En la presente (echa queda inscrito este Nombramiento de presidente.

Folio(s) 36511 Registro Mercantil No.

11216 Repertorio No. 22920

Se archivan los Comprobantes de pago por les impuestos respectivos.

Euayaquil, 12 de Culio de 1895

CANTON GUATION

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil