

MEGACOSMETICS S.A.

Guayaquil - Ecuador

84530
9

Guayaquil, Febrero 22 del 2.001

Ref: 19866-M-99
Recm: 22293-M-99

Señor
TEOFILO ESTEBAN GARCÍA GONZÁLEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

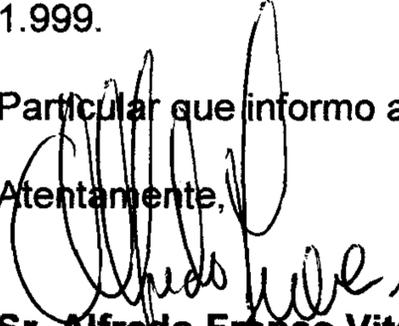
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **MEGACOSMETICS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**, que fija los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo al Sr. Alfredo Franco Viteri quien renunció a sus funciones, quien renunció el día de hoy.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, usted como **GERENTE GENERAL** podrá representar a la compañía de manera legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual,

La Compañía **MEGACOSMETICS S.A.** se constituyó por escritura pública ante el Notario Público Titular Décimo Séptimo Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de Febrero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Abril del 1.999.

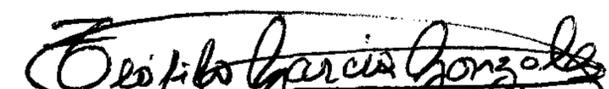
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Sr. Alfredo Franco Viteri
Secretario Ad-hoc de la Junta
MEGACOSMETICS S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MEGACOSMETICS S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, Febrero 22 del 2.001

X 
SR. TEOFILO ESTEBAN GARCÍA GONZÁLEZ
C.C. # 091178631-7

Dirección: Dr. Miguel H. Alcivar Mz. 201 Solar # 1s/n
Y Dr. Alejandro Andrade

Teléfonos: 233628-230784

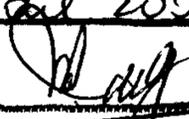
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 21143 ✓ Registro Mercantil No.

4261 ✓ Repertorio No. 6126 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22293 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL