

Quito D.M., 26 de abril del 2011.

Señor
ALFREDO ALEXI MORALES PAYAN
Ciudad.-

De mi consideración:

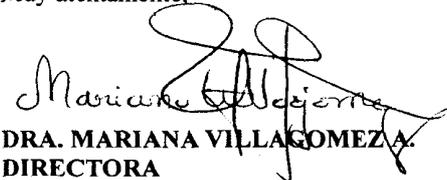
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de **HENKELECUATORIANA S.A.**, en ésta fecha, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, para el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Trigésimo Noveno del estatuto Social de la Compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, contenido en la escritura de constitución de la misma. La Compañía se constituyó bajo la denominación de **Henkel & Schwarzkopf Ecuatoriana S.A.**, mediante escritura pública otorgada el día 8 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de abril de 1997. Cambió su denominación, por la actual y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del indicado cantón con fecha 17 de diciembre de 1997.

El Gerente General es el representante legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

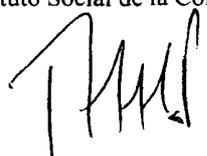
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DRA. MARIANA VILLAGOMEZA
DIRECTORA

Lugar: Quito
Fecha: 26 de abril 2011

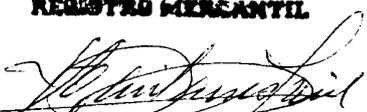
En ésta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


SR. ALFREDO ALEXI MORALES PAYAN
Pas: AM540617

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11553** del Registro de Nombramiento Tomo No. **142** Quito, a **11 AGO 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. NÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE