

Quito, 21 de Abril del 2003

90318

Señora
LUPE ELIZABETH ROMERO ROMERO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía AESTHETIX COMPAÑÍA LIMITADA, en sesión celebrada el día sábado doce de Abril del dos mil tres, por unanimidad resolvió Reelegir en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de dos años, acorde a lo preceptuado en el artículo Vigésimo Séptimo de la escritura de constitución, por tanto será quien represente a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, correspondiéndole además desempeñar las funciones contempladas en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, legalmente constituida mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del cantón Quito, el veinte y cuatro de agosto del dos mil, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, día veinte siete de diciembre del dos mil.

Particular que elevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Sra. Margot Romero Romero
C.C. 170417687-2
Ecuatoriana
PRESIDENTE

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AESTHETIX COMPAÑÍA LIMITADA.
Quito, 21 de abril del 2003



Sra. Lupe Elizabeth Romero Romero
C.C. 170815881-9
Ecuatoriana
GERENTE GENERAL

Ecuatoriana
GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL: Sra. Lupe Elizabeth Romero
C.C. 170815881-9
Ecuatoriana
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5114 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 26 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO