

GUAYAQUIL
Av Las Américas, Edificio Sonapal Bodega No. 16
Telf: (593-4) 2393-372/ 2286-004
Fax: (593-2) 2285-445
e-mail: alfaparf@easynet.net
www.alfaparf.com

COSMETICOS E-COS S.A.

QUITO
Av. Brasil N45-29-5 y Zamora
Edificio Plaza Adhein tercer piso
Telefax: (593-2) 2-241-055

Quito, 6 de enero del 2004

90458

Señor
Edwin Vicente Castillo Mena
Ciudad

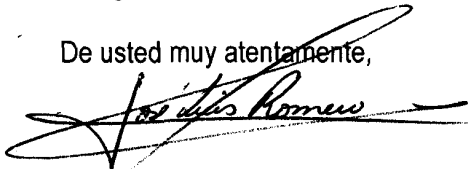
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Cosméticos E-COS S.A., celebrada el día 6 de enero del año 2004, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General, por el lapso de cinco años, ejerciendo usted en consecuencia individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

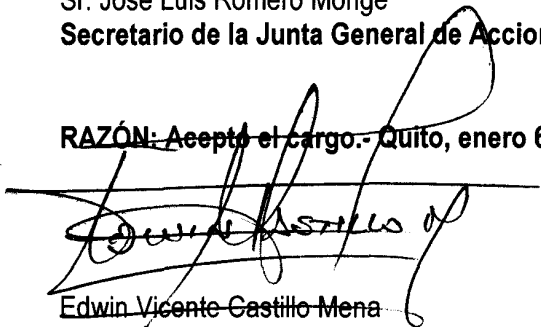
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el treinta de enero del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de febrero del dos mil uno.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,


Sr. José Luis Romero Monge
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZÓN: Aceptó el cargo.- Quito, enero 6 del año 2004

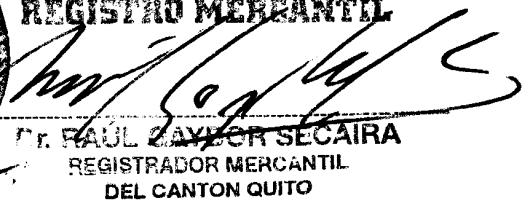

Edwin Vicente Castillo Mena
C.C. 170866047-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 810 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL ZAVERON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ALFAPARF
MILANO