

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

74. 77-700-n-05

12

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 2 de abril del año 2007

Señor
Attilio Brambilla
Ciudad

90458
ASM

De mi consideración:

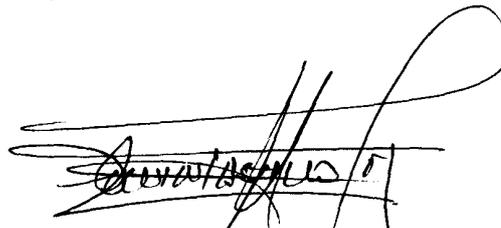
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Cosméticos E-COS S.A.**, celebrada el día dos de abril del año dos mil siete, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General 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 A. Acosta Holguín, el treinta de enero del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de febrero del año 2001.

Mediante escritura pública del veinte y seis de julio del año dos mil cuatro, otorgada ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime A. Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el primero de agosto del dos mil cinco, la Compañía cambia su domicilio principal a la ciudad de Santiago de Guayaquil, cierra la sucursal de la mencionada ciudad y apertura una sucursal de la Compañía en el Distrito Metropolitano de Quito.

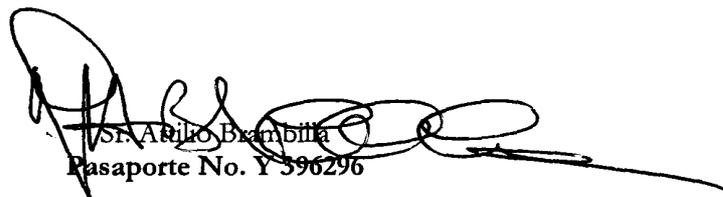
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,



Sr. Edwin V. Castillo Mena
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, abril 2 del año 2007



Sr. Attilio Brambilla
Pasaporte No. Y 396296

ALFAPARF
MILANO

NUMERO DE REPERTORIO: 34.856
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Julio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COSMETICOS E-COS**
S.A., a favor de **ATTILIO BRAMBILLA**, a foja **78.959**, Registro
Mercantil número **14.164.-**

ORDEN: 34856



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA