

Quito Septiembre 25 del 2008

93169

Señora
Adriana Dolores García Sevilla
Presente.-

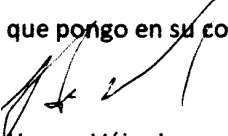
De mi Consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de socios de la Compañía Maquillantas Cía Ltda. Llevada a cabo el día 25 de Septiembre del 2008, designó a usted el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo vigésimo octavo de los estatutos de la Compañía.

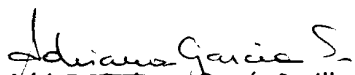
La compañía MAQUILLANTAS CIA. LTDA. Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 13 de Junio del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la superintendencia de Compañías según resolución número 02.Q.IJ.2421 del 4 de Julio del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de Julio del 2002, se reformo los estatutos mediante escritura pública celebrada el 21 de Noviembre del 2005 ante el Notario Primero Suplente debidamente inscritos el 7 de Febrero del 2006.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

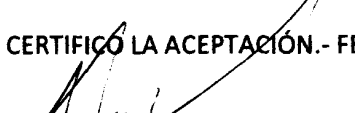

Henry Véjar Icaza
Presidente de la Junta
CI 170443425-5

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAQUILLANTAS CIA. LTDA.

EN EL D.M. DE QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008


Adriana Dolores García Sevilla
CI 020100169-0

CERTIFICO LA ACEPTACIÓN.- FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008


Henry Véjar Icaza
Presidente de la Junta
CI 170443425-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10862** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **26 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO