

94245

Quito, a 26 de febrero del 2003

Señora
ARACELIS JUDITH RODRIGUEZ DE LA HOZ
Presente .-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SURAMERICANA DE COSMETICOS S.A., en sesion realizada el día de hoy , resolvió elegir a usted como GERENTE de la compañía , por el periodo estatutario de dos años , que se contará a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto social, a usted le corresponderá Administrar la Compañía , y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma .

En caso de impedimento o ausencia temporal, usted será subrogada por el Subgerente de la Compañía.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción , a efectos de lo cual le informo que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 4 de febrero del 2003 , ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Patricio Nalivos, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 25 de febrero del 2003

Atentamente

[Signature]
IVAN ARTURO NARANJO LOOR
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC

Quito , a 26 de febrero del 2003 .- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de SURAMERICANA DE COSMETICOS S.A.

[Signature]
ARACELIS JUDITH RODRIGUEZ-DE LA HOZ
PASP.# 36.560.119

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1500 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 27 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAFAEL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO