

Quito, 30 de mayo del 2003

Sr. Dr.

RAMON AURELIO MONARD LUCERO

Ciudad.

94829

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de esta empresa, reunida el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de COMPAÑIA LIPKOS S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES DE COSMETICOS, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de mayo del 2003 ante el Dr. Jaime Aillón Albán, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N°1632 del tomo 134 del 29 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,

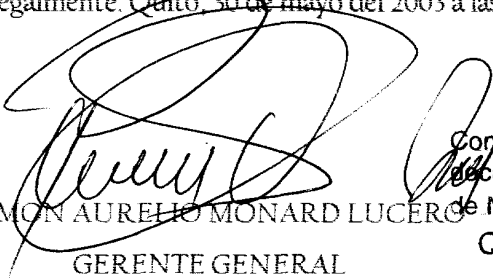


MONICA LUCIA GALARZA URBINA

PRESIDENTA

C.C. 171013497-2

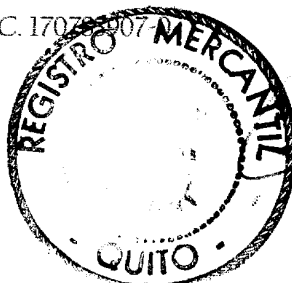
Yo, RAMON AURELIO MONARD LUCERO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 30 de mayo del 2003 a las 11H45.



RAMON AURELIO MONARD LUCERO

GERENTE GENERAL

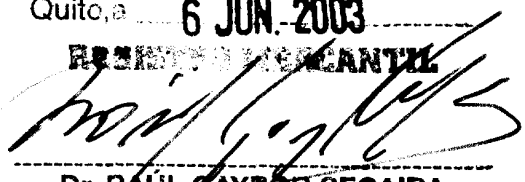
C.C. 170788007



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4425 del Registro de Nombramientos. Tomo 134

Quito, a 6 JUN.-2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO