

Quito, 30 de mayo del 2003

Srta.

MONICA LUCIA GALARZA URBINA

Ciudad.

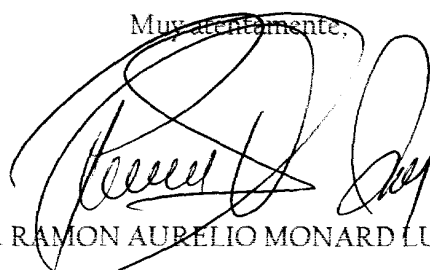
94829

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 Presidenta de COMPAÑÍA LIPKOS S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES DE COSMETICOS, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. De conformidad con el literal g del Artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva. Entre las atribuciones del Gerente General consta la de ejercer representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

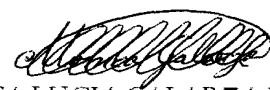
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de mayo del 2003 ante el Dr. Jaime Aillón Albán, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N°.1632 del tomo 134 del 29 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,


DR. RAMON AURELIO MONARD LUCERO
GERENTE GENERAL

C.C. 170783907-0

Yo, MONICA LUCIA GALARZA URBINA, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 30 de mayo del 2003 a las 11H40.

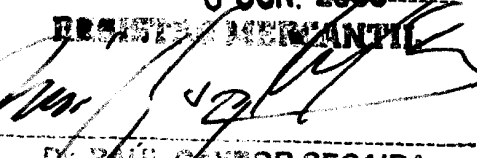

MONICA LUCIA GALARZA URBINA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°. 4426 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 6 JUN. 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO