

Guayaquil, 12 de octubre del 2000

Señor
HARRY EISER FLORES
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

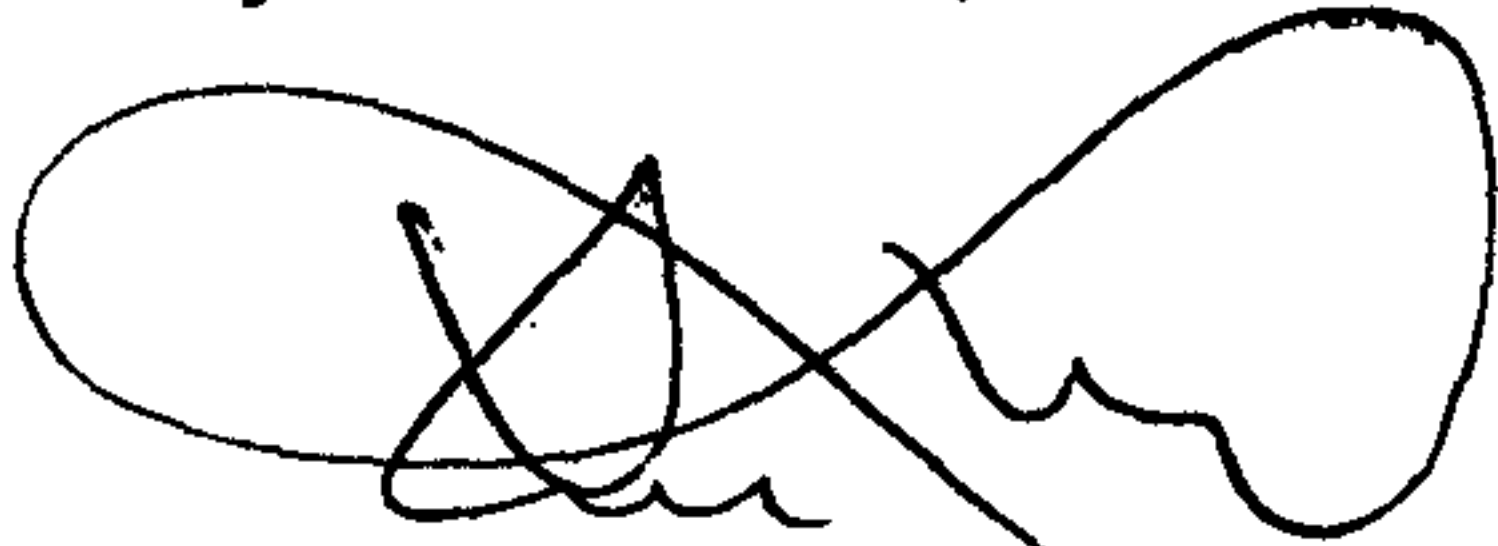
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el día 2 de agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 31 de octubre del mismo año. Por último, la compañía aumentó su capital y reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 14 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 3 de octubre del mismo año.

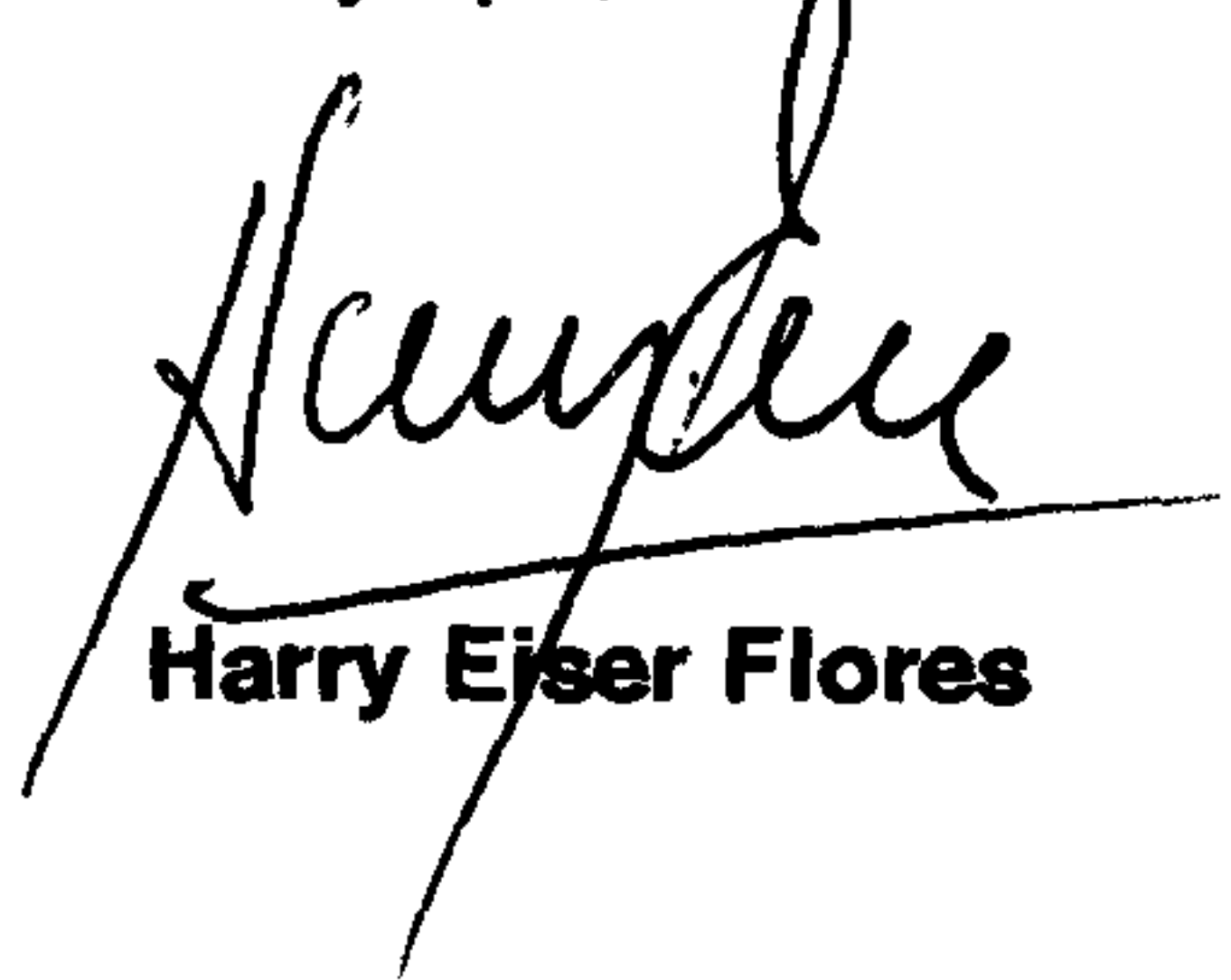
Su anterior nombramiento de Presidente Ejecutivo fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 17 de marzo de 1998.

Muy atentamente,



Carlos Eiser Pérez
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana; mi cédula de identidad es la número 0902040286; y, cualquier notificación se me podrá efectuar en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil.-
 Guayaquil, 12 de octubre del 2000.-



Harry Eiser Flores



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 de la compañía Manufacturas Vanidades Vani S.A.
 a favor de Harry Eiser Flores
 folio(s) 4, 930 Registro Mercantil No.
20088 Repertorio No. 25.449
 Se archivan los comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Octubre 20 del 2000

Valor: Cero
Dra. Katia Murrieta Wong
 Registradora Mercantil Interina
 del Cantón Guayaquil