

Guayaquil, 26 de septiembre del 2005

Señor don
HARRY EISER FLORES
Ciudad.-

OK 9587

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 las facultades y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente las señaladas 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 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 14 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 3 de octubre del mismo año.

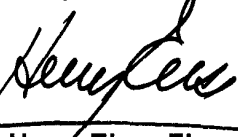
Muy atentamente,



Carlos Eiser Pérez
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es la número 0902040286. Cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 26 de septiembre del 2005.-

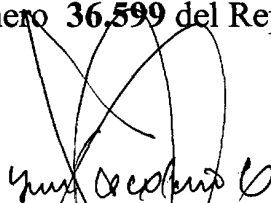


Harry Eiser Flores

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.**, a favor de **HARRY EISER FLORES**, a foja **101.290**, Registro Mercantil número **18.930**, y anotada el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.599** del Repertorio, a las 15:46 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36599
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 