

Guayaquil, 6 de diciembre del 2010

Señor
HARRY EISER FLORES
Ciudad.-

9587
Ref. 11053-I-78

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 reelegir 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 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 2 de agosto del 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 31 de octubre del mismo año. La compañía aumento su capital y reformo 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. Por último, la compañía aumento su capital mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de mayo del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 16 de noviembre del 2010.

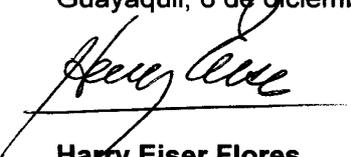
Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de septiembre del 2005.

Muy atentamente,


Carlos Eiser Pérez
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0902040286. Cualquier notificación se me efectuara en la Av. Domingo Comín No. 1200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 6 de diciembre del 2010


Harry Eiser Flores

NUMERO DE REPERTORIO: 62.757
FECHA DE REPERTORIO: 10/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Diciembre del dos mil diez, queda
inscrito el ~~Nombramiento de Presidente~~, de la Compañía
MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A., a favor de **HARRY
EMIL EISER FLORES**, a foja 134.807, Registro Mercantil número
24.035.

ORDEN: 62757



5

REVISADO POR:

kt



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA