

Guayaquil, 09 de junio del 2003

Señora

AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA

Ciudad.-

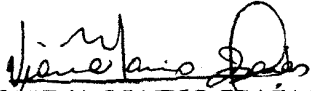
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía AMWAY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy 09 de junio del presente año, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Guido Chiriboga High, con C.I. # 090288232-3.

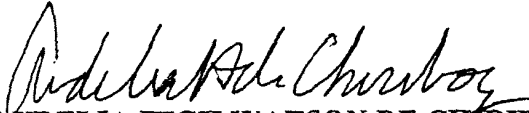
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía AMWAY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falqués Ayala, el 30 de Septiembre del año 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo del año 1998.

Muy Atentamente,


VIANNA MAINO ISAÍAS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AMWAY S.A., para el cual he sido elegida. Dejando Constancia de mi nacionalidad Estadounidense, con cédula de identidad No. 090478641-5 Guayaquil, 09 de junio del 2003.

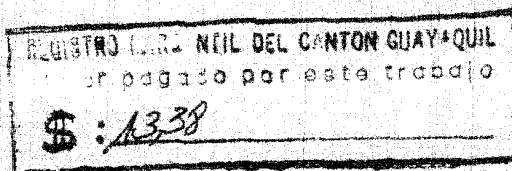

AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.I. # 090478641-5
Nacionalidad: Estadounidense

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMWAY S.A.**, a favor de **AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA**, de fojas **75.829 a 75.831**, Registro Mercantil número **11.246**, Repertorio número **16.986**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **56.001** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.-



[Firma]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 56852
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Firma]*