

4

MEX

HEALTHYFARMS S.A.

Señor
RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad.-

Guayaquil, 30 de Abril de 2002

R. 50.245-M-02

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HEALTHYFARMS S.A.**, celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de **CINCO** años.

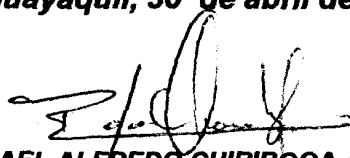
De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas; convocar a la Junta General de Accionistas de la compañía en los terminos establecidos en la ley de compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Decimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 6 de febrero de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de abril de 2002.

Muy atentamente,

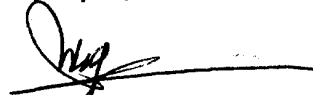

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 30 de abril de 2002


RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. No. 090897736-6
Domicilio Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HEALTHYFARMS S.A.**, a favor de **RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI**, de fojas **87.002 a 87.004**, Registro Mercantil número **13.469**, Repertorio número **20.355**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN : 21465
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *ju*