

HEALTHYFARMS S.A.

108696

Ref 5 0244 -N-02

Guayaquil, 2 de mayo de 2007.

Señor
RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad.-

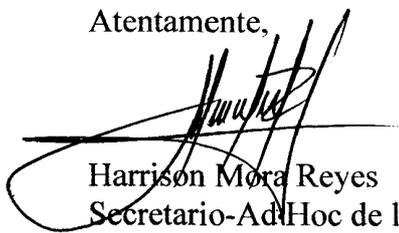
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **HEALTHYFARMS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de **cinco años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, Usted deberá presidir las Juntas Generales de Accionistas; convocar a la Junta General de Accionistas de la compañía en los términos establecidos en la ley de compañía y todas las atribuciones establecidas en el Estatuto Social.

El estatuto social vigente se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 6 de febrero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de abril del 2002.

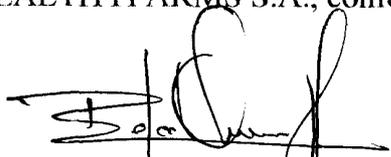
Atentamente,



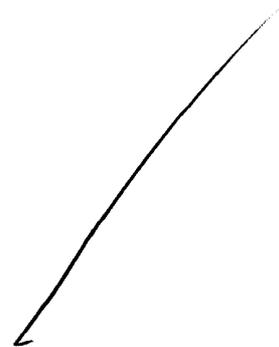
Harrison Mora Reyes
Secretario-AdHoc de la Junta

Guayaquil, 2 de mayo de 2007

RAZON: Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía HEALTHYFARMS S.A., conferido a mi favor.



RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
C.C. # 090897736-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 22.560
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HEALTHYFARMS S.A.**, a favor de **RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI**, a foja **50.826**, Registro Mercantil número **9.088**.

ORDEN: 22560



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA