

HERBALMAX MDX S. A.

Guayaquil, Junio 1 del 2.004

Señor
JOHN SALOMON ROSERO MALLEA
Ciudad.-

Ref: 25220/4/2004

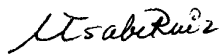
De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme manifestarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía "**HERBALMAX MDX S. A.**" en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** de la compañía usted ejercerá la representación legal de la misma, en subrogación al Gerente General, así como las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

"**HERBALMAX MDX S. A.**", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 9 de diciembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de marzo del 2.004.

Atentamente,



María Isabel Ruiz Chiriboga
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Guayaquil, Junio 1 del 2.004



JOHN SALOMÓN ROSERO MALLEA
C.I. N° 0908455751

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HERBALMAX MDX S.A.**, a favor de **JOHN SALOMON ROSERO MALLEA**, de fojas **66.367 a 66.369**, Registro Mercantil número **10.273**, Repertorio número **16.026**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108906
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 