

HERBALMAX MDX S. A.

Guayaquil, Junio 1 del 2.004

Señor
MARIO HOOVER ROSERO MALLEA
Ciudad.-

115964

MC

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

La representación legal la ejerce el **GERENTE GENERAL**, en forma individual. Si el Gerente General estuviere ausente o impedido de obrar, el Presidente ejercerá la representación legal de la compañía, tal como consta en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos 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.

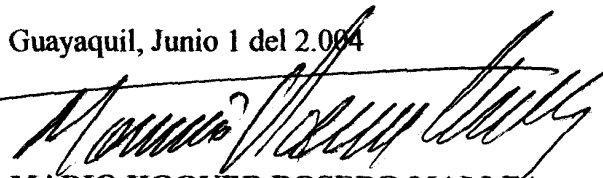
Atentamente,

María Isabel Ruiz

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



MARIO HOOVER ROSERO MALLEA
C.I. N° 0901962167

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HERBALMAX MDX S.A.**, a favor de **MARIO HOOVER ROSERO MALLEA**, de fojas **66.057 a 66.059**, Registro Mercantil número **10.211**, Repertorio número **15.944**.- 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: 108905
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 