

Guayaquil, Junio 18 de año 2004.-

115983

Señora

ELIZABETH MONTOYA BETANCOURT
Ciudad.-

neg: 69385-1104

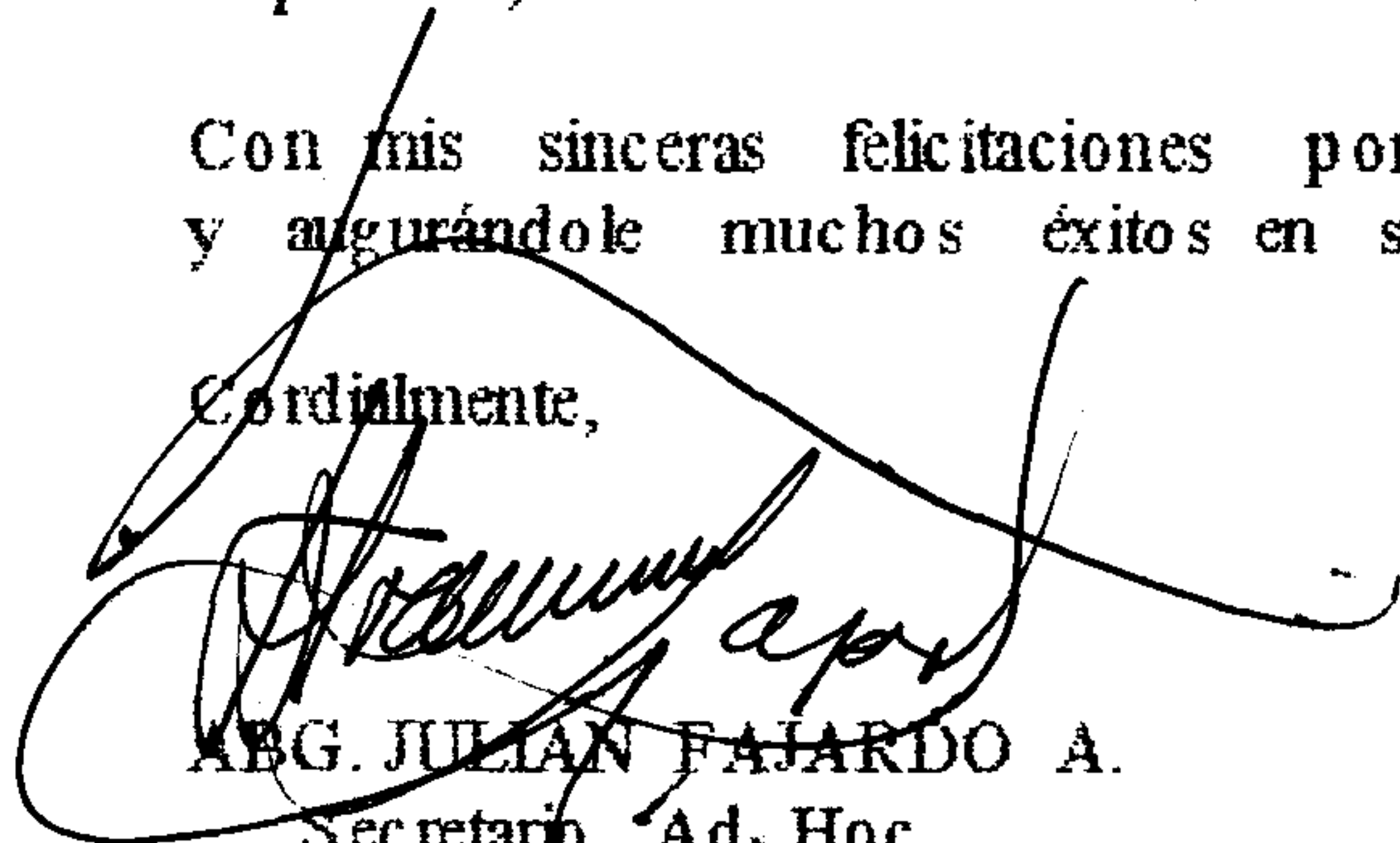
De mis consideraciones:

Por este documento, llevo a su conocimiento que en la sesión de junta general universal de accionistas de la compañía **HEALTHMILENIO PRODUCTOS NATURALES S.A.**, celebrada en la presente fecha, por resolución unánime, tuvo el acierto de designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **TRES AÑOS**.- Sus atribuciones y deberes constan en el Art. veinticuatro del estatuto social, entre las que constan subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de aquel funcionario.-

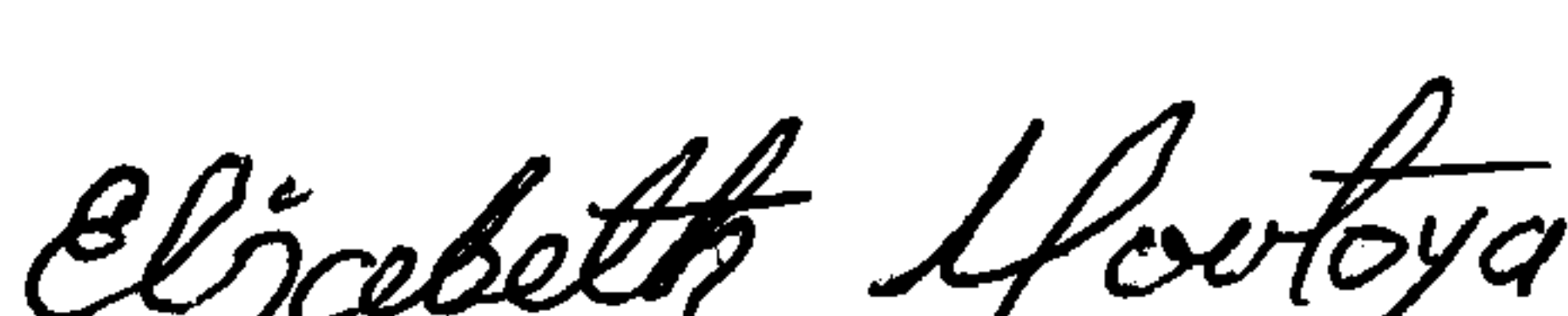
HEALTHMILENIO PRODUCTOS NATURALES S.A., se constituyó mediante la escritura pública otorgada por la Notaría Trigésima Cuarta de Guayaquil, el seis de Mayo del año dos mil cuatro; fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 04. G. II. 0003212 de fecha 7 de Junio del mismo año.- Finalmente quedó inscrita en el Registro Mercantil de fojas 69.385 a 69.405, Número 10.736 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 16.845 del Repertorio, todo con fecha diecisiete de Junio del año dos mil cuatro.-

Con mis sinceras felicitaciones por la merecida designación recaída en su persona y augurándole muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

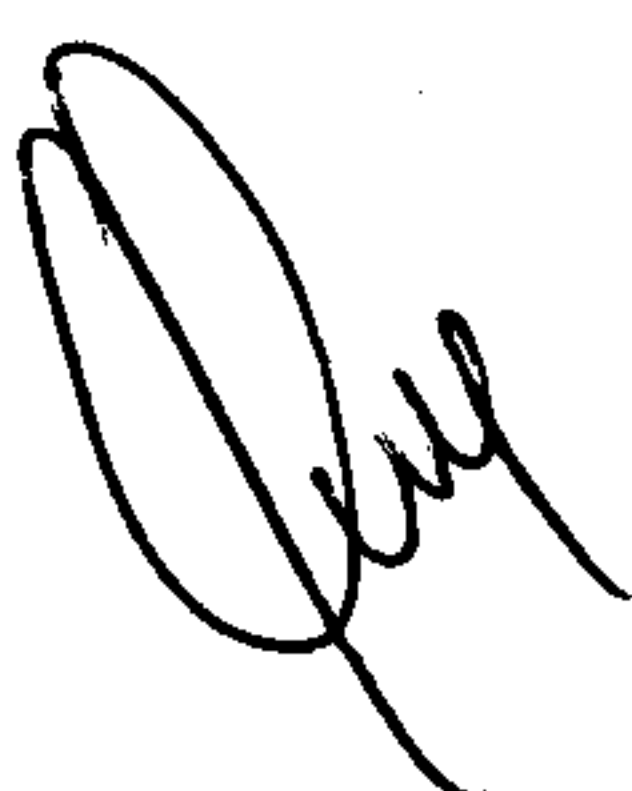
Cordialmente,


ABG. JULIAN FAJARDO A.
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Guayaquil, Junio 18 del año 2004.- Siento como tal que impuesta del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-


ELIZABETH MONTOYA BETANCOURT

C.I. 092582914-5 ciudadana colombiana residente.- Dom. Guayaquil.-



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HEALTHMILENIO PRODUCTOS NATURALES S.A.**, a favor de **ELIZABETH MONTOYA BETANCOURT**, de fojas **74.883 a 74.885**, Registro Mercantil número **11.594**, Repertorio número **18.232**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 112016
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 