

Guayaquil, Junio 18 del año 2004.-

OK
115983

Señor

JOSE RODRIGO MONTOYA BETANCOURT
Ciudad.-

Rel: 69385-N-04

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento, que por resolución unánime de la junta general universal de accionistas de la compañía **HEALTHMILENIO PRODUCTOS NATURALES S.A.**, celebrada en la presente fecha, designó a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **TRES AÑOS**.- Sus deberes y atribuciones constan en el Art. veintiséis del estatuto social, entre las que constan ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con las limitaciones que constan en dicha disposición estatutaria.- En caso de ausencia o impedimento lo subrogará el Presidente.-

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 y 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,


AG. JULIAN FAJARDO A.
Secretario Ad - Hoc

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


JOSE RODRIGO MONTOYA BETANCOURT

C.I. 092578502-4

ciudadano colombiano residente.- Dom. Guayaquil.-



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HEALTHMILENIO PRODUCTOS NATURALES S.A.**, a favor de **JOSE RODRIGO MONTOYA BETANCOURT**, de fojas **76.573 a 76.575**, Registro Mercantil número **11.856**, Repertorio número **18.697**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-

por Zaida Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 112017
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR**

[Signature]
16