

# NUTRIHEALTH S.A.

Guayaquil - Ecuador

116315

Guayaquil, 3 de agosto de 2004

Señor  
**JOSÉ GABRIEL LUQUE GONZÁLEZ**  
Ciudad.-

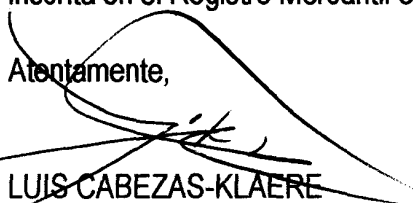
Ref.: 90325 / 04/2004

De mis consideraciones:

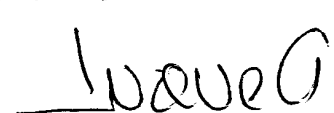
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NUTRIHEALTH S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 27 de julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de agosto de 2004.

Atentamente,

  
**LUIS CABEZAS-KLAERE**  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, agosto 3 de 2004.

  
**JOSÉ GABRIEL LUQUE GONZÁLEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NUTRIHEALTH S.A.**, a favor de **JOSE GABRIEL LUQUE GONZALEZ**, de fojas **93.649 a 93.651**, Registro Mercantil número **14.482**, Repertorio número **22.864**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 118941  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *W*