

HERBOLOGICS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 24 de marzo de 2008

Señor
GREGORY JAMES CATON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HERBOLOGICS 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.

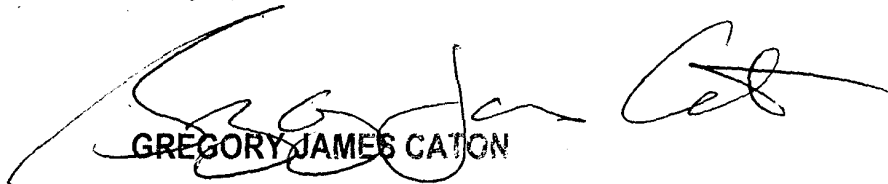
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 13 de marzo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de marzo de 2008.

Atentamente,



ANGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 24 de marzo de 2008.



GREGORY JAMES CATON

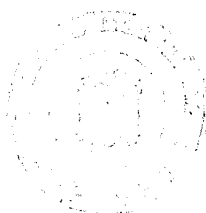
NUMERO DE REPERTORIO: 14.560 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 26/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de ✓ Gerente General, de la Compañía
✓ HERBOLOGICS S.A., a favor de ✓ GREGORY JAMES CATON, a foja
35.528, Registro Mercantil número 6.312. ✓

ORDEN: 14560



s/ 94
REVISADO POR:
b.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA