

Guayaquil, 12 de septiembre de 2008.

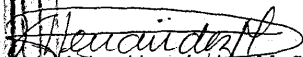
SEÑOR
RICARDO ANDRE MARTINEZ CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **VITAMINAH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones constantes dentro del marco legal estatutario.

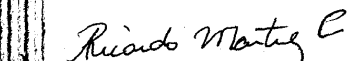
La compañía **VITAMINAH S.A.** se constituyó el 18 de agosto de 2008 en virtud de la escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini Notario Titular TRIGÉSIMO del cantón de Guayaquil y se inscribió en el registro Mercantil de Guayaquil el día 9 de septiembre de 2008, de fojas 108.936 a 108.955, Registro Mercantil número 19.293.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Verónica Hernández Muñoz
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 12 de septiembre de 2008.

RAZON.- Conste que en esta fecha acepta el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compañía **VITAMINAH S.A.**


RICARDO ANDRE MARTINEZ CEDEÑO
C.C.: 091539285-6

NÚMERO DE REPERTORIO: 49.644
FECHA DE REPERTORIO: 12/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
VITAMINAH S.A., a favor de **RICARDO ANDRE MARTINEZ**
CEDEÑO, a foja **111.546**, Registro Mercantil número **19.708**.

ORDEN: 49644



5

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA