

Quito, 15 de Febrero del 2012

Señor

THOMAS CARLOS WRIGHT JIJON

Ciudad.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **PHISIQUE WELLNESSCLUB S.A.**, en sesión realizada el día 15 de Febrero del 2012, lo eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial, la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, le reemplazara el Presidente.

La compañía **PHISIQUE WELLNESSCLUB S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de enero del 2012, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notaria Decimo Séptimo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 14 de Febrero del 2012 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

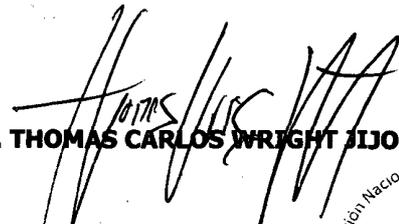
Atentamente,



DR. FERNANDO DEL POZO C.

Secretario Ad-hoc de la Junta General

En Quito, a 15 de Febrero del 2012, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **PHISIQUE WELLNESSCLUB S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170637056-4, y con domicilio en la ciudad de Quito.



SR. THOMAS CARLOS WRIGHT JIJON



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2623** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **943**
Quito, a **01 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO