

Quito, a 25 de mayo del 2005

Señor
Jhonny José Beltrán Morán
Presente.

De mi consideración.-

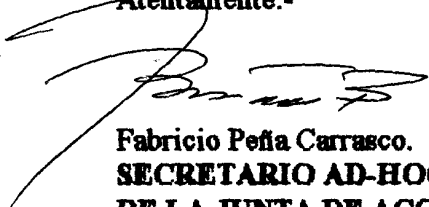
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ECUADOR WELLNESSGROUP CIA. LTDA**, en su sesión celebrada el día 20 de mayo del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de DOS años o hasta que fuere reemplazado y con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de Compañía.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la Representación legal y extrajudicial así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en la Compañía y los que la Ley y el Estatuto determina, en especial los determinados en su Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto.

La Compañía **ECUADOR WELLNESSGROUP CIA. LTDA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa el 01 de marzo del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 08 de abril del 2005..

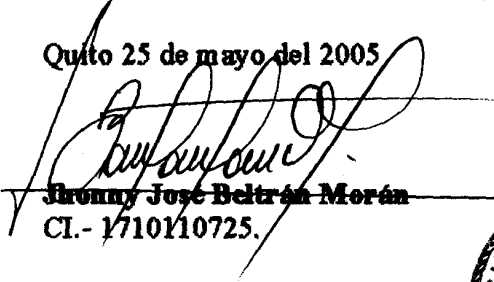
A nombre de la Compañía le deseo muchos éxitos.

Atentamente.-


Fabricio Peña Carrasco.
**SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.**

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADOR WELLNESSGROUP CIA. LTDA**, constante en el presente nombramiento.

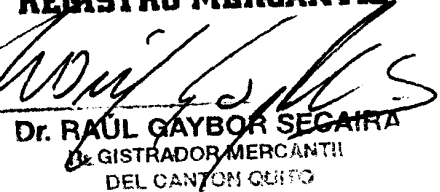
Quito 25 de mayo del 2005


Jhonny José Beltrán Morán
CI.- 1710110725.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5201 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO