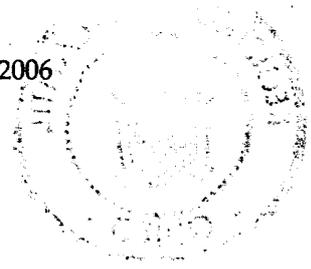


Quito, 11 de enero de 2006



Señor  
Stefano Mongardini  
Presente.-

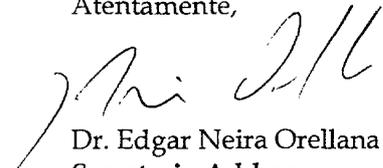
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A., en sesión realizada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía para el período de dos años.

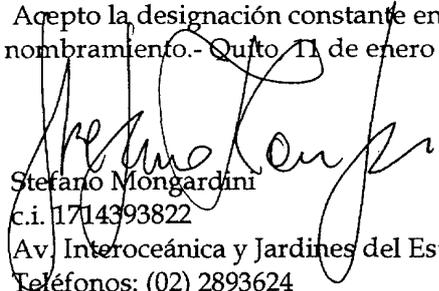
En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social inserto en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 16 de Noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 10 de enero del 2006.

Me congratulo por el acierto de su designación y aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Atentamente,

  
Dr. Edgar Neira Orellana  
Secretario Ad-hoc.

Acepto la designación constante en el presente nombramiento.- Quito, 11 de enero de 2006-



Stefano Mongardini  
c.i. 1714393822  
Av. Interoceánica y Jardines del Este, Cumbayá  
Teléfonos: (02) 2893624

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 778 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 25 ENE. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
EL GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

