

200331

16

Quito, 11 de enero de 2006

Señora  
Gloria del Pilar Chediak Becdach  
Presente.-

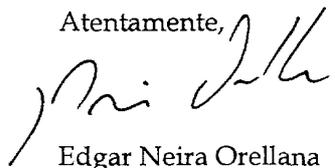
De mi consideración:

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 Gerente General de la compañía para el período de dos años.

En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe a su titular y en este caso, podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Décimo Sexto 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,



Edgar Neira Orellana  
Secretario Ad-hoc.

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



Sra. Gloria del Pilar Chediak Becdach  
c.i. 1704822673

Av. Interoceánica y Jardines del Este, Cumbayá  
Teléfonos: (02) 2893624

Una vez hecho esto, se otorga el presente documento bajo el N° 777 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 25 ENE. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**



**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

