

HEALTHFOOD & FITNESS S.A.

Quito, 29 de enero del 2008

Señor
Stefano Mongardini
Ciudad.-

154980

Señor Mongardini:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A., celebrada el 28 de enero del 2008, decidió por unanimidad reelegirle como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de accionistas, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus demás atribuciones consta señaladas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A.. El periodo para el cual fue elegido para desempeñar el cargo mencionado es de DOS años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

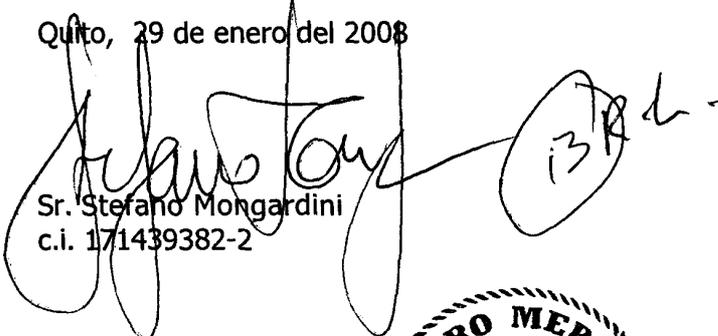
La Compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de enero del 2006.

Atentamente,


Dr. Pablo Vela Vallejo
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A., para el cual he sido designado.

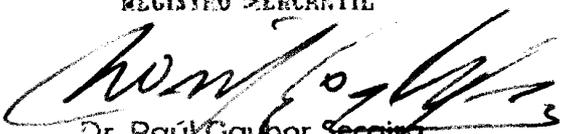
Quito, 29 de enero del 2008


Sr. Stefano Mongardini
c.i. 171439382-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1659** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **18 FEB. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO