

HEALTHFOOD & FITNESS S.A.

Quito, 29 de enero del 2008

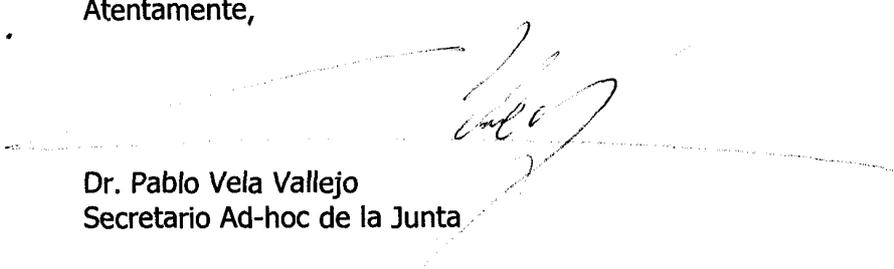
Señora
Gloria del Pilar Chediak Becdach
Ciudad.-

Señora Chediak:

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 GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde 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 consta señaladas en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A.. El periodo para el cual fue elegida para desempeñar el cargo mencionado es de DOS años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

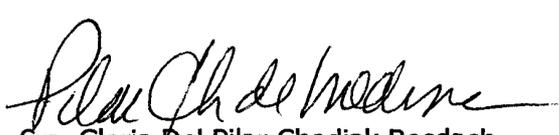
La Compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de enero del 2006.

Atentamente,


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

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A., para el cual he sido designada.

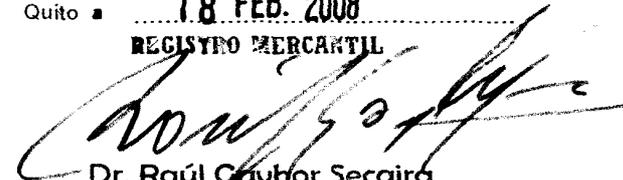
Quito, 29 de enero del 2008


Sra. Gloria Del Pilar Chediak Becdach
c.c. 170482267-3 c.v.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1658 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 18 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO