HEALTHFOOD & FITNESS S.A.

Quito, 6 de febrero del 2014

Señor
Stefano Mongardini
Ciudad.-

Señor Mongardini:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HEALTHFOOD & FITNESS S.A., celebrada el 6 de febrero del 2014, 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, 6 de febrero del 2014

Sr. Stefano Mongardini
c.i. 1711439382-2

TRÁMITE NÚMERO: 10293

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	5963
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2282
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/02/2014
FECHA ACEPTACION:	06/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEALTHFOOD & FITNESS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714393822	MONGARDINI STEFANO	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 64 DEL: 10/01/2006 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 16/11/2005 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0471550