

267226

Quito, 14 de Septiembre del 2006

Señora
 María de la Paz de Santiago Rodríguez
 Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la compañía "HEALTH FORMULATIONS HERLYU S.A" celebrada el 13 de Septiembre del 2006, ha designado a usted como GERENTE GENERAL por un periodo de cinco años (5), conforme a lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales, entre sus atribuciones está la de representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, conforme lo dispone el artículo vigésimo sexto de los Estatutos.

La Compañía "HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de Septiembre del 2006, ante el Notario Público Suplente 21 del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ivonne Mariño E inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Septiembre del 2006, bajo el número 2394 tomo 137

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías.

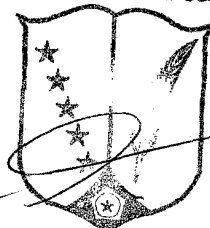
Atentamente,

Gabriela Santamaria C.
 Gabriela Santamaria C.
 SECRETARIA AD-HOC
 C.C. 040128674-S

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO
 QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..

Quito, a 15 SEP 2006 de

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
 Quito - Ecuador

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.". En la 14 de Septiembre del 2006 - Quito

María de la Paz de Santiago Rodríguez
 Sra
 María de la Paz de Santiago Rodríguez
 CC. 171555290-S

Lo Agregado vale
 Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9030 del Registro de Nombramientos Tomo 137 - Quito, a 14 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOS SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

