

267226

Quito, 14 de Septiembre del 2006

Señora

Maria 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 HERLYU 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 Maríñio 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.

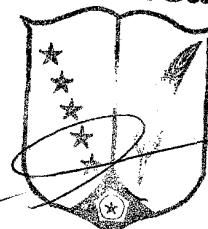
Atentamente,

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

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO
QUINTO DEL CANTÓN 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.

15 SEP 2006
Quito, a

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

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

Sra *Maria de la Paz de Santiago Rodríguez*
Maria de la Paz de Santiago Rodríguez
C.C. 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

RAÚL GAYBOB SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

