

267226

Quito, 14 de Septiembre del 2006

Señor
Fernando Roberto Tamayo Basante
Presente.-

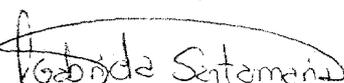
De mi consideración:

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

"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 Márquez E inscrita en el Registro Mercantil de 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.

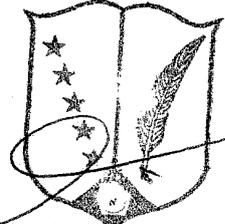
Atentamente,

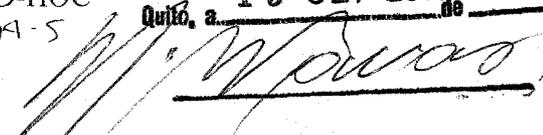

Gabriela Santamaria C.
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 040128671-5

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 PRESIDENTE de la compañía HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A. En Quito, 14 de Septiembre del 2006.


Sr. Fernando Roberto Tamayo Basante
CC. 170968899-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9046 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 15 SET 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo Agregdo Vale

Lo enmendado Vale 