

# HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.

Quito, 16 de febrero del 2009

Señora

**MARÍA DE LA PAZ DE SANTIAGO RODRÍGUEZ**

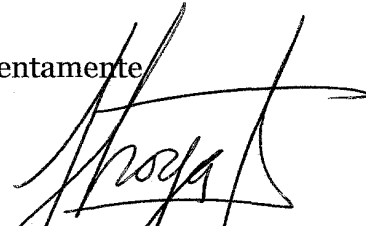
Presente

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Health Formulations Herluy S.A. llevada a efecto el día 14 de enero del 2009, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

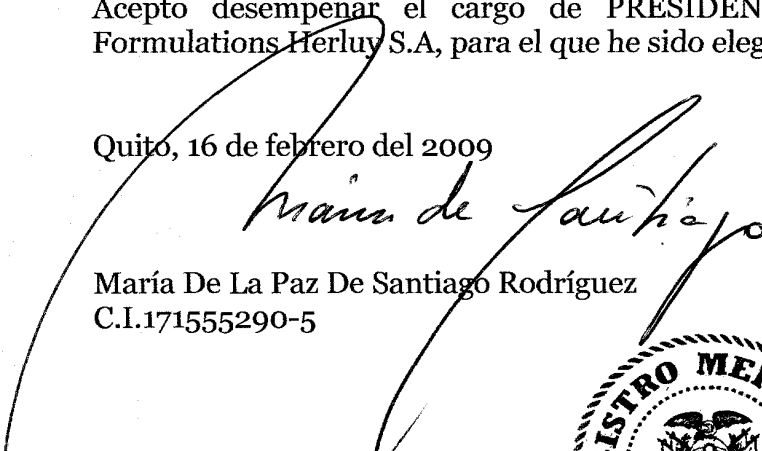
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto, literal c) corresponde a usted sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de la Compañía Health Formulations Herluy S.A., otorgada el 5 de septiembre del 2006 ante la Doctora Ivonne Mariño Villalva, Notaria Vigésima Primera Suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 13 de dichos mes y año.

Atentamente

  
Dr. Xavier Troya Andrade  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
C.I.170702391-5

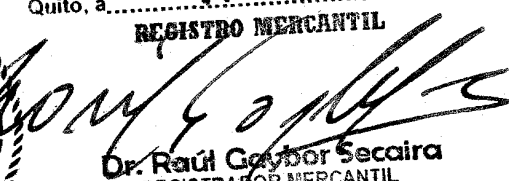
Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Health Formulations Herluy S.A, para el que he sido elegida.

Quito, 16 de febrero del 2009

  
María De La Paz De Santiago Rodríguez  
C.I.171555290-5

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **276 2** del Registro  
de Nombramientos Temo No. **140**  
Quito, a **17 MAR. 2009**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO