

# HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.

Quito, 16 de febrero del 2009

156377

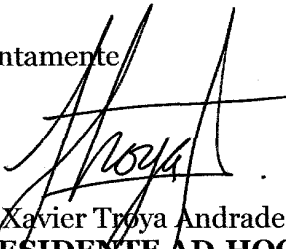
Señora  
**THAMMY CAROLINA FLORES GARCÍA**  
Presente

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 elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

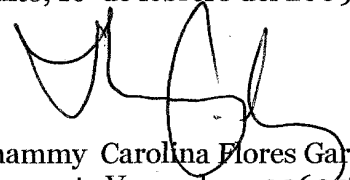
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, sin limitación alguna dentro del giro del negocio. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de la Compañía Health Formulations Herluy S.A., otorgada el 5 de septiembre del 2.006 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.L.1707023915

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

Quito, 16 de febrero del 2009

  
Thammy Carolina Flores García  
Pasaporte Venezolano 006058711

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2761 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140.

Quito, a 17 MAR. 2009

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO