

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.I. 1707023915

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 Temo No. 140

Quito, a 17 MAR. 2009
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gómez Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO