

HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.

156377-

Quito, 21 de junio del 2009

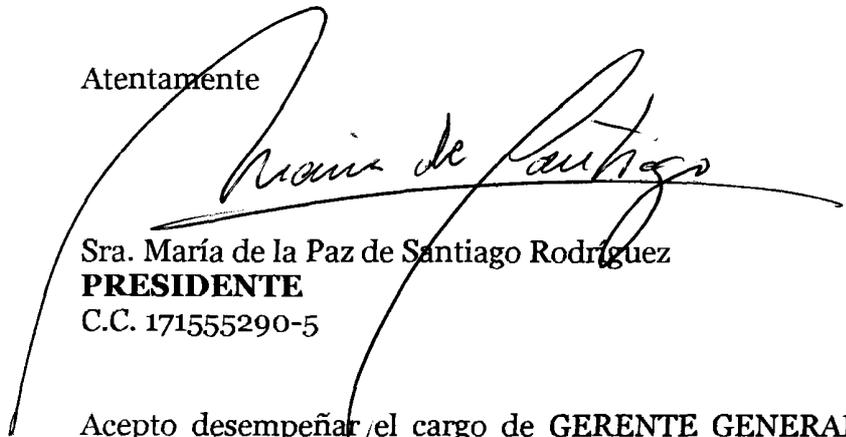
Señora
Virginia Maricela Ortega Landázuri
Presente

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 20 de junio del 2009, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

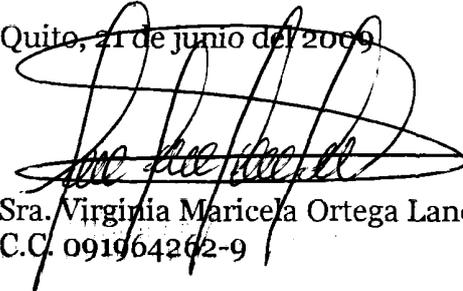
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, sin limitación alguna dentro del giro del negocio. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura 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


Sra. María de la Paz de Santiago Rodríguez
PRESIDENTE
C.C. 171555290-5

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

Quito, 21 de junio del 2009


Sra. Virginia Maricela Ortega Landázuri
C.C. 091964262-9

En esta fecha queda inscrito el presente
Instrumento bajo el No. **7742** del Registro
de Instrumentos. Tomo No. **140**
Fecha, a. **7 JUL. 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO