

156377

Quito, 16 de enero del 2012.

Señora

VIRGINIA MARICELA ORTEGA LANDÁZURI

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Health Formulations Herluy S.A.", celebrada el día 16 de enero del 2012, ha elegido a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años, conforme a lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales. Entre sus atribuciones está la de representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, conforme lo dispone el Artículo Décimo Séptimo de los referidos Estatutos.

La Compañía "Health Formulations Herluy S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de septiembre de 2006, ante la Dra. Ivonne Mariño Villalba, Notaria Vigésimo Primera Suplente del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de septiembre de 2006, bajo el número 2.394 tomo 137.

Atentamente,

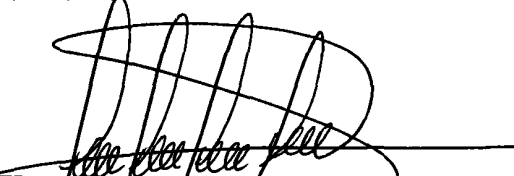


Luis Fernando Guerra P.

Secretario Ad-Hoc

C.C.: 1720901196

ACEPTO, el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.", para el que he sido elegida. En Quito, 16 de enero de 2012.



Sra. Virginia Maricela Ortega Landázuri.

C.C.: 091964262-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

2029

bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N°

143

Quito, a **17 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO