

Quito, 30 de junio de 2017

Señor

Luis Fernando De Santiago Rodríguez
Presente

De mi consideración

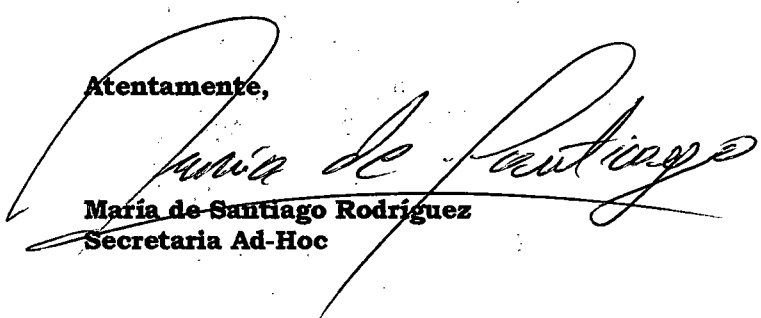
La Junta General de Accionistas de la compañía **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**, celebrada el 30 de junio de 2017, decidió por unanimidad elegirlo a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

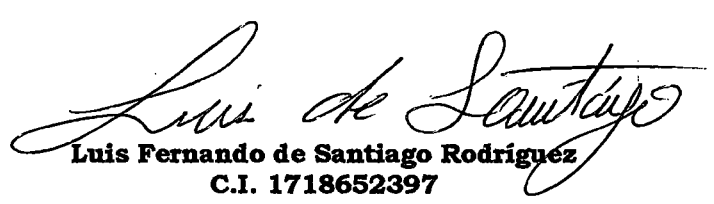
- 1.- Fecha de otorgamiento: 30 de junio de 2017.
- 2.- La Compañía se denomina **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**; el cargo es de Presidente, y el nombramiento se otorga a favor de **Luis Fernando de Santiago Rodríguez**.
- 3.- La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 30 de junio de 2017.
- 4.- El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
- 5.- El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
- 6.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 05 de septiembre de 2006, ante la Notaria Vigésima Primera Suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de septiembre de 2006.
- 7.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,


María de Santiago Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación: Acepto el cargo de Presidente de la compañía **HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**; para el que he sido elegido, por un periodo de cinco años. Quito, 30 de junio de 2017.


Luis Fernando de Santiago Rodríguez
C.I. 1718652397
Nacionalidad: Ecuatoriana

2.1.5

30/01/18

Nº TRAMITE: 7799-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento



TRÁMITE NÚMERO: 4597



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	64371
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/01/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1107
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DE SANTIAGO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1718652397
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 2394 DEL 13/09/2006 NOT. 21 DEL 05/09/2006.- DZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL