

Ingresar con  
la respectiva acta.

Quito, 10 de diciembre de 2013

Señora  
**LUPE ROSSANNA MENDIETA MENDIETA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicar a usted que en la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**", realizada el 09 de diciembre del 2013, ha sido designada **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de CINCO ( 5 ) años.

Correspondiéndole a usted las atribuciones determinadas en el Estatuto Social. El presente nombramiento servirá a usted como credencial suficiente.

Atentamente,



**AB. DANIELA OCAÑA MERINO**  
Secretaria Ad-hoc

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía "**HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**", para lo cual me ha designado la Junta de Accionistas de la Compañía.

Quito, 10 de diciembre de 2013



**LUPE ROSSANNA MENDIETA MENDIETA**  
C.C: 0913301495

**RAZÓN:** La Compañía "**HEALTH FORMULATIONS HERLUY S.A.**", fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de septiembre de 2006, otorgada ante la Notaria Vigésimo Primera Suplente del cantón Quito Doctora Ivonne Mariño Villalba, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de septiembre de 2006, bajo número 2.394 tomo 137.

Exp. 156377  
Registrado ~

07 ABR 2014

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1893
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	21/01/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	775
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	10/12/2013
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	10/12/2013
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	HEALTH FORMULATIONS HERLYU S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0913301495	MENDIETA MENDIETA LUPE ROSSANNA	PRESIDENTE	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. # 2394 RM. DEL 13/09/2006 NOT. 21 (S) DEL 05/09/2006 PACO

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 21 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

