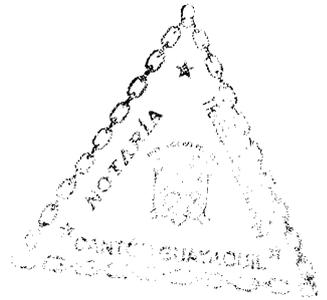


Guayaquil, 26 de noviembre de 2012



Sr.

OSWALDO ENRIQUE POLIT RIOFRIO

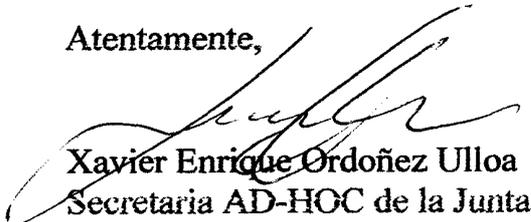
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **HERBAPRODUCTS S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **HERBAPRODUCTS S. A.**, se constituyó el 01 de Noviembre de 2012, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy Vera Ríos, Notaria encargada Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de noviembre de 2012, de fojas 137.255 a 137.277, Número 21.434 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 62.843 del Repertorio.

Atentamente,



Xavier Enrique Ordoñez Ulloa
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de noviembre de 2012



Sr. **OSWALDO ENRIQUE POLIT RIOFRIO**

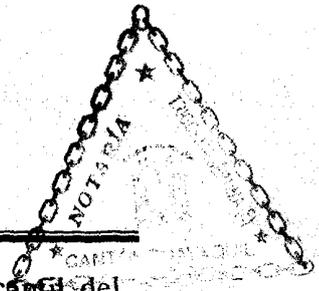
GERENTE GENERAL

C.C. # 0901122218

Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.622
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:46



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERBAPRODUCTS S.A.**, a favor de **OSWALDO ENRIQUE POLIT RIOFRIO**, de fojas 142.215 a 142.216, Registro Mercantil número 22.146.

ORDEN: 64622



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 05 de Diciembre de 2012

REVISADO POR: *Z*

14 DIC 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

[Signature]
He *[Signature]* *[Signature]*
NOTARIA *[Signature]* SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL (E)