

Cuenca, 18 de mayo del 2006

SEÑOR
RAFAEL VILLAVICENCIO VALDEZ
CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que, la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía "RALYSPA STETIC & FITNESS CIA. LTDA., en sesión realizada, el día 18 de mayo de 2006, procedió a reelegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO años.

A usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento con todos sus derechos y atribuciones, según lo previsto en el Estatuto Social que consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía "R. VILLAVICENCIO REPRESENTACIONES CIA. LTDA." otorgada ante la Dra. Liliana Montesinos, Notario Décimo Primera del Cantón Cuenca, el 15 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del 5 de enero del 2005, bajo el número 5, la compañía cambio su denominación a "RALYSPA STETIC & FITNESS CIA. LTDA", amplio su objeto social. y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública celebrada el 15 de febrero del 2006, ante la Dra. Liliana Montesinos, Notario Décimo Primera del Cantón Cuenca, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo del 2006, bajo el número 151.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Dra. Patricia Cordero Torres
Secretaria Ad-hoc

Yo, RAFAEL VILLAVICENCIO VALDEZ, acepto el nombramiento que antecede.

Cuenca, 18 de mayo de 2006

RAFAEL VILLAVICENCIO VALDEZ
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 842. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 14 JUN. 2006

El Registrador Mercantil