

Quito, 28 de octubre del 2008

Señor
PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración:

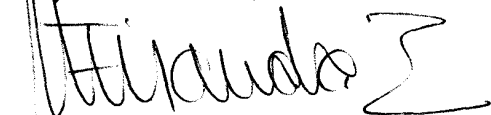
Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **VIMIN VITAMINAS Y MINERALES C.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 28 de octubre del 2008, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente de la compañía.

VIMIN VITAMINAS Y MINERALES C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón, Doctor Arturo Piedra Armijos, el 13 de diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de enero de 1985.

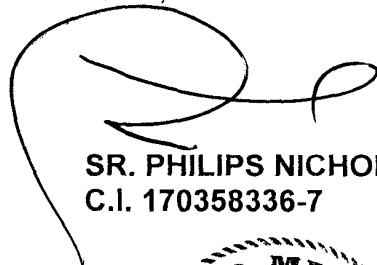
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Sr. Pedro Miranda Enríquez
GERENTE - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 28 de octubre del 2008

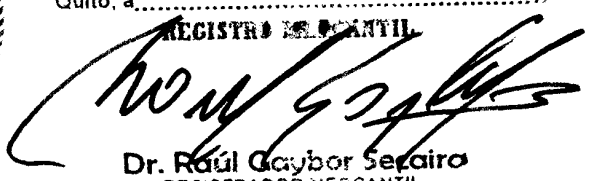


SR. PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO
C.I. 170358336-7



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12344** del Registro
de Nombramientos. Tome No. **139**
Quito, a **5 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO