

48007 27

Guayaquil, Enero 21 de 1997

Señor
Rex Maughan
Tempe, Arizona

Jh

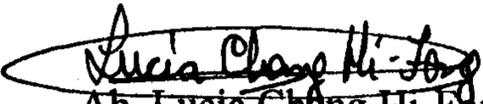
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía FOREVER LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo como Presidente de la Compañía, por el periodo de dos años y con las facultades establecidas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o impedimento del Gerente General.

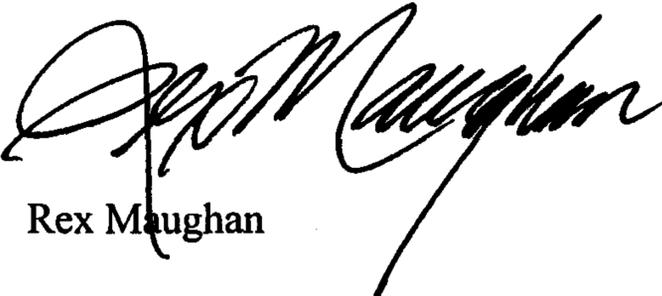
Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía que con fecha 25 de Junio de 1993 autorizo el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Acosta H., e inscrita la misma el 14 de Julio de 1993 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La Compañía cambio su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin el 17 de Enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Abril del mismo año.

Muy atentamente,


Ab. Lucia Chang Hi-Fong
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede,
Enero 21 de 1997.


Rex Maughan

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10904 Registro Mercantil No.
3215 Repertorio No. 5371
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 27 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil