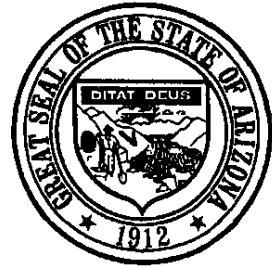




# ARIZONA

## Department of State



### APOSTILLE

( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by LINDA S. LOVELL

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of LINDA S. LOVELL - Notary Public

### CERTIFIED

5. at Phoenix, Arizona

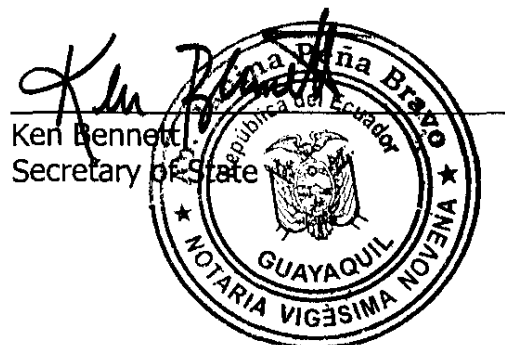
6. on Thursday, December 31, 2009

7. by the Secretary of State, State of Arizona

8. No. 263019

9. Seal / stamp

10. Signature





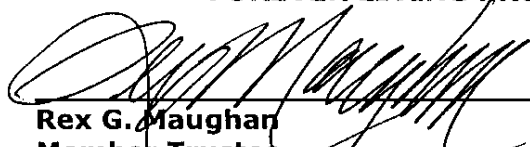
## **POWER OF ATTORNEY**

FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C., a company incorporated under the laws of the State of Arizona, whose principal place of business is at 7501 E. McCormick Pkwy, Scottsdale, Arizona 85258 USA, declares through its Member Trustee as follows:

1. That its capital stock is represented by nominative shares;
2. That it has stock participation in the Ecuadorian company FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA;
3. That it does not perform any other business activity within the Republic of Ecuador, either on a regular or occasional basis;
4. That it does not have any permanent establishment within the Republic of Ecuador;
5. That it is not obliged to establish itself within the Republic of Ecuador, pursuant to Section XIII of the Company Law;
6. That it is not obliged to register in the Unique Taxpayers' Register (R.U.C.) of the Internal Revenue Service of the Republic of Ecuador;
7. That it is not obliged to file income tax returns in the Republic of Ecuador;
8. That, in order to comply with the provisions of the final section of article 6 of the Company Law of the Republic of Ecuador, added by means of the Reforming Law to the Company Law, published in Official Register No. 591 dated May 15, 2009, it hereby grants in favor of JAIME FERNANDO AROSEMENA CORONEL, holder of the Ecuadorian Identity document No. 091369769-4, a sufficient power of attorney, required by law, in order to respond, on behalf of FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C., to any possible claims filed against it, and to comply with the respective obligations, contracted by FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C. within the Republic of Ecuador, with the express prohibition of negotiating or contracting obligations on behalf of FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C. in the Republic of Ecuador.

Scottsdale, Arizona USA, 18 December, 2009

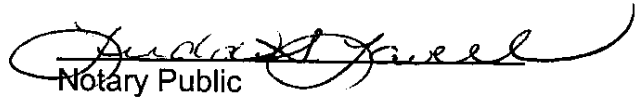
**FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C.**

  
**Rex G. Maughan**  
**Member Trustee**  
**Passport No. 210082089**



STATE OF ARIZONA       )  
  ) ss.  
County of Maricopa       )

On this 18<sup>th</sup> day of December, 2009, before me, a notary public in and for said State, personally appeared Rex G. Maughan, known to me to be the person whose name is subscribed to the within instrument, and acknowledged to me that he executed the same as Member Trustee for and on behalf of Forever Living Products Ecuador, L.L.C.

  
Notary Public

My commission expires:



Cindy Goossens Wille, traductora titulada, declara que le ha sido presentado un poder, con su certificación y apostilla, y redactado en inglés, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público su tenor. La traducción del documento referido queda como sigue:

«[Sello rojo] Arizona.— [Escudo].— Secretario de Estado.— ---

«ARIZONA.— Departamento de Estado.— -----

«[Sello] Gran sello del Estado de Arizona.— [Escudo].—

«1912.— -----

«**APOSTILLA.**— -----

«(Convención de La Haya, 5 de octubre de 1961).— -----

«1. País: Estados Unidos de América.— -----

«El presente documento público.— -----

«2. Ha sido suscrito por LINDA S. LOVELL.— -----

«3. Actuando en calidad de Notario Público.— -----

«4. Llevando el sello de LINDA S. LOVELL, Notario Público.— -

«**CERTIFICADO.**— -----

«5. En Phoenix, Arizona.— -----

«6. El jueves, treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.— ---

«7. Por el Secretario de Estado, Estado de Arizona. -----

«8. Número 263019.— -----

«9. Sello/timbre: [Sello oficial, dorado] Gran sello del Estado de

«Arizona.— [Escudo].— 1912.— -----

«10. Firma: [Firma ilegible].— Ken Bennett – Secretario de

«Estado.— -----

«**PODER.**— -----

«FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C., una compañía  
«constituida bajo las leyes del Estado de Arizona, con dirección  
«principal de negocios en 7501 E. McCormick Pkwy, Scottsdale,  
«Arizona 85258, Estados Unidos de América, a través de su  
«Miembro Fideicomisario declara:— -----

«1. Que su capital social está representado por acciones  
«nominativas;— -----

«2. Que tiene participación accionaria en la compañía  
«ecuatoriana FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR  
«SOCIEDAD ANÓNIMA;— -----

«3. Que no ejerce ninguna otra actividad empresarial en la  
«República del Ecuador, ni habitual ni ocasionalmente;— -----

«4. Que no tiene establecimiento permanente en la República del  
«Ecuador;— -----

«5. Que no tiene obligación de establecerse en la República del  
«Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en la sección XIII de la Ley  
«de Compañías;— -----

«6. Que no tiene obligación de inscribirse en el Registro Único  
«de Contribuyentes (R.U.C.) del Servicio de Rentas internas de la  
«República del Ecuador;— -----

«7. Que no tiene obligación de presentar declaraciones de  
«impuesto a la renta en la República del Ecuador;— -----



«8. Que, para cumplir con lo dispuesto en el inciso final del «artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, «agregado mediante Ley Reformativa a la Ley de Compañías, «publicada en el Registro Oficial no. 591 del quince de mayo de «dos mil nueve, en virtud de este instrumento otorga a favor de «JAIMEL FERNANDO AROSEMENA CORONEL, con cédula de «ciudadanía ecuatoriana Número 091369769-4, poder suficiente, «cuanto en derecho se requiere, para que a nombre de FOREVER «LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C., pueda contestar las «eventuales demandas que se inicien contra ella y cumplir con las «obligaciones respectivas contraídas por FOREVER LIVING «PRODUCTS ECUADOR, L.L.C., en la República del Ecuador, «quedándole expresamente prohibido [al apoderado] negociar o «contracer obligaciones a nombre de FOREVER LIVING «PRODUCTS ECUADOR, L.L.C, en la República del Ecuador.— - «Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América, a dieciocho «de diciembre de dos mil nueve.— ----- «FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR, L.L.C.— ----- «[Firma ilegible].— ----- «Rex G. Maughan.— ----- «Miembro Fideicomisario.— ----- «Pasaporte número 210082089.— -----

«(ESTADO DE ARIZONA).— ----- «) ss.— ----- «Condado de Maricopa).— ----- «A dieciocho de diciembre de dos mil nueve, compareció «personalmente ante mí, notario público en y para dicho Estado, «Rex G. Maughan, quien declaró que es la persona cuyo nombre «consta en este instrumento y reconoció que firmó dicho «documento en su calidad de Miembro Fideicomisario por y en «nombre de Forever Living Products Ecuador, L.L.C.— ----- «[Firma ilegible].— Notario Público.— ----- «Mi mandato vence: [blanco].— ----- «[Sello:] sello oficial – LINDA S. LOVELL.— ----- «Notario Público.— Estado de Arizona.— ----- «CONDADO DE MARICOPA.— ----- «Mi mandato vence a veintitrés de marzo de dos mil trece.—»

La infrascrita declara que la presente traducción consta de dos páginas, foliadas consecutivamente del uno al dos, en las cuales figuran su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel a su original, al que se remite. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a quince de diciembre de dos mil diez.

Fdo. Cindy Goossens Wille

AB. JANINA PENA BRAVO  
Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil. De conformidad con el número 6 del artículo 28 de la Ley Notarial vigente BOY 022. Que la presente proceda en  
comparación de 5 folios, es igual al documento original



9 FNE 2010  
AB. Janina Peña Bravo  
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doy fe: Que la firma precedente de la señora doña CINDY GOOSSENS WILLE, portadora de la Cédula de Identidad Número 09-25742355; estampada al pie del documento que antecede, es auténtica; siendo la misma que usa en todos sus actos y contratos.- Guayaquil, quince de Diciembre del año dos mil diez.



Ab. Cesario L. Conde Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil





Ab.  
Cesário L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to.  
Guayaquil



N° 2013-09-01-05-P-00976

PODER GENERAL: QUE OTORGA  
LA COMPAÑIA FOREVER-LIVING  
PRODUCTOS DEL ECUADOR  
SOCIEDAD ANÓNIMA, A FAVOR DE  
LA SEÑORA DOÑA DIANA SOFÍA  
REAL APOLINARIO.

CUANTIA: INDETERMINADA.

27-06-2013  
28-06-2013

"En la ciudad de Guayaquil,

Capital de la Provincia del Guayas, República del  
Ecuador, a los veintiocho ( 28 ) días del mes de  
Junio del año dos mil trece, ante mí, Abogado CESARIO  
LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del  
Cantón comparece: el señor Ingeniero Eléctrico don  
FABIO MICHELOTTI, quien declara ser italiano,  
entendido en el idioma castellano, casado, en su  
calidad de Gerente General y representante legal de la  
Compañía FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR  
SOCIEDAD ANÓNIMA, calidad que legitima con el  
nombramiento inscrito, que presenta para que sea  
agregado a la presente, el mismo que declara que su  
nombramiento, no ha sido modificado ni revocado, y  
que continúa en el ejercicio del mismo; mayor de edad,  
capaz para obligarse y contratar, con domicilio y  
residencia en la ciudad Quito, de paso por esta ciudad,  
a quien de conocer doy fe, por haberme presentado sus  
documentos de identificación; y, procediendo con amplia  
y entera libertad y bien instruido de la naturaleza

Fabio Michelotti

1 y resultados de esta escritura pública de PODER  
2 GENERAL, para su otorgamiento me presentó la  
3 minuta siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O:  
4 Sírvase autorizar en el registro de escrituras públicas a  
5 su cargo, una mediante la cual conste un Poder General,  
6 el mismo que se otorga al tenor de las siguientes  
7 cláusulas: P R I M E R A: COMPARECIENTE.- Comparece a  
8 la celebración de -la presente escritura la compañía  
9 FOREVER-LIVING PR ODUCTOS DEL ECUADOR  
10 SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en la ciudad de  
11 Guayaquil, representada por su Gerente General y, como  
12 tal, estatutariamente representante legal de la misma,  
13 señor FABIO MICHELOTTI, conforme consta del  
14 nombramiento que se acompaña como documento  
15 habilitante; debidamente autorizado por el Directorio de  
16 la prenombrada compañía, en sesión celebrada el  
17 veintisiete de junio de dos mil trece a otorgar, en  
18 nombre y representación de FOREVER-LIVING  
19 PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, la  
20 presente escritura de Poder General, tal como lo prueba  
21 con la copia certificada del acta de dicha sesión que  
22 se acompaña como documento habilitante; parte a la  
23 cual, para los efectos del presente instrumento, se la  
24 podrá denominar también como la COMITENTE o  
25 MANDANTE.- S E G U N D A: OBJETO.- Mediante el  
26 presente instrumento y de acuerdo a las instrucciones y a  
27 la autorización impartidas por su Directorio, de  
28 conformidad con lo que establece el literal e). del

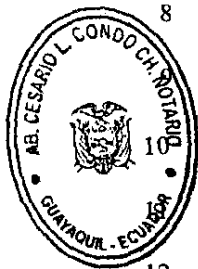






Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO Sto.  
Guayaquil

- 2 -



artículo veintiséis de su estatuto social, la  
compañía FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR  
SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su representante legal,  
señor FABIO MICHELOTTI, otorga a favor de la señora  
DIANA SOFÍA REAL APOLINARIO, con cédula de  
ciudadanía ecuatoriana Número cero nueve-cero nueve  
cero seis siete uno cero-cero (09-0906710-0) Poder  
General, amplio y suficiente, cuanto en derecho se  
requiere, para que en nombre y en representación de la  
mencionada compañía y en su calidad de Apoderada  
General de la misma, realice todos los actos y  
negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir  
efecto en el territorio ecuatoriano, y especialmente para  
que pueda contestar las demandas y cumplir las  
obligaciones respectivas, así como para que pueda ejercer  
las siguientes facultades: UNO.- Administrar los bienes de  
la compañía; cobrar rentas y celebrar contratos  
relacionados con el manejo o administración de dichos  
bienes; representar a la compañía en toda clase de  
actos y negocios jurídicos y contratos en general con  
plenas facultades para negociar y perfeccionar los  
acuerdos en nombre de la compañía e incluso suscribir  
los respectivos documentos públicos o privados; cobrar  
rentas o entradas de la compañía; exigir, cobrar y  
recibir las sumas de dinero que se adeudan a la  
compañía así como el pago o entregas de cualquiera  
otra propiedad que sean debidas o llegaran a ser  
debidas o pertenecieran a dicha compañía; otorgar

Fabio Michelotti

1 recibos por las mismas y extender y entregar los  
2 respectivos acuses de recibo o cancelaciones; pagar a  
3 los acreedores de la compañía y hacer con ellos  
4 arreglos referentes a las condiciones de pago; exigir y  
5 aceptar garantías personales y reales con el fin de  
6 proteger créditos de la compañía; aceptar de los  
7 deudores de la compañía el pago de lo que debieran  
8 en bienes suficientes de aquellos que tienen obligación  
9 de entregar o pagar; o adjudicarse dichos bienes en  
10 subasta pública en pago de dichas deudas; exigir  
11 rendición de cuentas por parte de cualesquiera persona o  
12 persona jurídica que se halle obligada para con la  
13 compañía, y aprobar o desaprobar dichas cuentas;  
14 pagar y recibir, según fuera el caso, el saldo respectivo  
15 y otorgar las correspondientes cancelaciones; girar,  
16 endosar, aceptar, pagar y protestar letras de cambio,  
17 libranzas, pagarés a la orden, pólizas de seguros, cheques  
18 sobre depósitos bancarios y demás documentos  
19 mercantiles sin exceptuar ninguno; abrir y mantener  
20 cuentas en bancos e instituciones de crédito, depositar  
21 fondos, letras de cambio, cheques, giros y todo otro  
22 género de documentos endosables y negociables; librar  
23 letras de cambio, cheques, giros y todo otro género de  
24 documentos endosables y negociables a cargo de los  
25 antedichos bancos e instituciones de crédito del  
26 Ecuador o de cualquier otro país; examinar y aprobar  
27 cuentas de toda clase u objetarlas; representar a la  
28 compañía, en todos sus derechos, acciones y obligaciones





Ab.  
Cesário L. Condo Ch.  
NOTARIO Sto.  
Guayaquil

- 3 -



1 con la Administración Aduanera de la República del  
2 Ecuador, especialmente con la de la ciudad de  
3 Guayaquil; hacer y suscribir pedidos, manifiestos,  
4 conocimientos, liquidaciones, reclamos y demás  
5 documentos de aduana; arrendar bienes muebles o  
6 inmuebles de la compañía por el valor y lapso que estime  
7 conveniente; nombrar y remover empleados, contratar  
8 servicios personales que deban prestarse a la compañía  
9 o en sus propiedades.- DOS.- Para que represente a la  
10 compañía, sea como actora, demandada o tercerista o  
11 con cualquier otro carácter, con amplias facultades  
12 para realizar todos los actos jurídicos que hayan de  
13 celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano y  
14 especialmente para que pueda contestar las demandas y  
15 cumplir las obligaciones contraídas, ejercitando la  
16 personería y representación en toda clase de juicios  
17 civiles, mercantiles, fiscales, de trabajo o de cualquier  
18 otra naturaleza, cualquiera que sea su cuantía, o en  
19 diligencias preparatorias o en diligencias en general  
20 ante cualquier tribunal, juzgado o autoridad de la  
21 República del Ecuador, para que presente solicitudes,  
22 pruebas, documentos y apruebe o tache las contrarias;  
23 para que solicite embargos, secuestros, avalúos remates  
24 y adjudicaciones de bienes; asista a las juntas de  
25 acreedores, conceda o niegue moratorias; solicite  
26 reconocimiento de firmas, absoluciones de posiciones,  
27 declaraciones y demás actos preparatorios; nombre y  
28 recuse peritos; partidores y demás funcionarios,

1       apruebe o refute sus operaciones; liquide y exija  
2       cuentas; cobre saldos, intereses, costas, daños y  
3       perjuicios; tome posesión de bienes; interponga recursos  
4       y desista de ellos y de instancias; se allane a las  
5       nulidades en los juicios y a los impedimentos de los  
6       funcionarios, y para que recuse a éstos; y, en general,  
7       para que haga uso de todas las facultades que la ley  
8       otorgue a los representantes legales, y especialmente  
9       para transigir, comprometer en árbitros, desistir de  
10      litigios, contestar interrogatorios, y recibir la cosa sobre  
11      la cual verse el litigio o tomar posesión de ellas.- TRES.-  
12      Para que represente a la compañía ante el gobierno de la  
13      República del Ecuador y ante cualquiera de las divisiones  
14      gubernamentales de dicho gobierno, sean estas  
15      nacionales, provinciales o municipales, ya sea de  
16      naturaleza administrativa o de cualquier otra  
17      naturaleza, organismos autónomos, estatales o  
18      paraestatales, así como ante terceras personas, ya sean  
19      naturales o jurídicas, y los actos realizados y las  
20      obligaciones contraídas en representación o a nombre  
21      de la compañía obligarán a ésta tan ampliamente  
22      como si estuviera representada directamente por su  
23      Directorio o sus funcionarios.- CUATRO.- Comprar, tomar  
24      en arrendamiento o adquirir de cualquier otra manera  
25      de terceras personas, ya sean naturales o jurídicas,  
26      públicas, semipúblicas, privadas con fines sociales, o  
27      privadas, cualquier propiedad, derecho, acción o interés  
28      en propiedad, ya fuesen bienes inmuebles, muebles o



Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO Sto.  
Guayaquil

- 4 -



1 de cualquier otra naturaleza, con pleno poder y  
2 autorización para otorgar documentos públicos o  
3 privados, y para fijar en ellos los precios, avalúos,  
4 condiciones, intereses, penalidades, aceptaciones,  
5 servidumbres, renunciaciones a leyes, jurisdicciones, domicilios  
6 y privilegios establecidos y cualquier otra condición que el  
7 mandatario considere necesaria; aceptar, recibir y  
8 reconocer en nombre y a favor de la compañía  
9 cualquier transferencia o cesión de propiedad ya fuera  
10 en bienes muebles, inmuebles o mixtos, o de  
11 cualesquier contrato, concesiones y derechos de  
12 cualquier naturaleza que fuere, ya sean privados o  
13 públicos; asistir a todas las juntas o sesiones de  
14 cualquier clase, ya sean de accionistas, de socios, de  
15 administración o de cualquier otra índole, de  
16 compañías o sociedades de las cuales sea accionista o  
17 socia la compañía, y votar en dichas juntas o sesiones  
18 de la manera que crea conveniente, aprobando o  
19 rechazando acuerdos o actos que fueren propuestos en  
20 dichas juntas o sesiones.- CINCO.- Otorgar poderes para  
21 actuaciones judiciales y nombrar procurador o  
22 procuradores judiciales con las facultades que estime  
23 necesarias y sean requeridas de acuerdo a las leyes  
24 de la República del Ecuador para dichas actuaciones  
25 ante organismos judiciales, gubernativos,  
26 administrativos, municipales, provinciales, estatales y  
27 ante cualquiera otro organismo público del Ecuador, y  
28 para tal fin otorgar los documentos necesarios y

Felipe M. Ordoñez

1           protocolizar y registrar todos aquellos instrumentos que  
2           fueren exigidos por las leyes de la República del  
3           Ecuador, pudiendo revocar los poderes otorgados y  
4           conferir apoderamientos judiciales sin requerir  
5           aprobación del Directorio.- SEIS.- Para revocar a su  
6           discreción cualquiera poderes o sustituciones de los  
7           mismos, que con anterioridad a esta fecha hayan sido  
8           conferidos por la compañía a favor de cualquier persona  
9           o personas en el Ecuador y con tal fin, otorgar,  
10          protocolizar y registrar todos aquellos instrumentos que  
11          fueren necesarios para hacer efectivos esas revocaciones  
12          de acuerdo con las leyes del Ecuador, y para delegar y  
13          sustituir en todo o en parte este poder a favor de terceras  
14          personas y para revocar en todo o en partes dichas  
15          delegaciones o sustituciones.- Las gestiones de la  
16          Apoderada, en el ejercicio de este mandato estarán  
17          sujetas a la supervisión del Directorio y a las  
18          autorizaciones establecidas en el estatuto social, las  
19          resoluciones de la Junta General de Accionistas y del  
20          Directorio.- T E R C E R A: PLAZO.- El presente Poder  
21          General se lo otorga por plazo indefinido, pero podrá ser  
22          revocado en cualquier momento por decisión de la  
23          COMITENTE y mediante el otorgamiento de la  
24          contraescritura correspondiente. LA MANDANTE se  
25          reserva el derecho de ejercer, a través de otros  
26          apoderados o representantes, todas las facultades que  
27          otorga a la MANDATARIA, en virtud de este Poder, sin  
28          que esto implique revocación del mismo.- Sírvasse usted,





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to.  
Guayaquil

- 5 -



señor Notario, anteponer y agregar las demás cláusulas de  
estilo para el perfeccionamiento de este instrumento.-  
(firmado) Xiomara Castro P., ABOGADA XIOMARA CASTRO  
PAZMIÑO, Registro número siete mil ochocientos  
veintisiete-Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí  
la Minuta que queda elevada a escritura pública).- ES  
COPIA.- Se agregan los documentos habilitantes  
correspondientes.- Por tanto, el señor otorgante se  
ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y,  
habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura, en alta  
voz, de principio a fin, al otorgante, éste la  
aprobó y firmó, en unidad de acto y conmigo, de  
todo lo cual doy fe.-

*Fabio Michelotti*  
FABIO MICHELOTTI, GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. FOREVER-LIVING  
PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA.-  
C.I. # 17-2169932-8.-  
R.U.C. CIA. # 1791254937001.-

*Ab. Cesario L. Condo Ch.*  
AB. CESARIO L. CONDO CH.

NOTARIO

**ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2013.**


En Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América, a los 27 días del mes de junio de 2013, a las 09h00, en el local ubicado en 7501 East McCromick Parkway, se celebra la sesión de Directorio de "FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA", con la asistencia de los siguientes directores:

Rex Maughan, Director Principal  
Garin Breinholt, Director Principal  
Gregg Maughan, Director Principal

Preside la sesión el señor Gregg Maughan y actúa como Secretario el señor Garin Breinholt.

El Directorio se reúne para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la autorización que debe dar el Directorio al Gerente General para que otorgue Poder General a favor de los señores Diana Real Apolinario y Eliecer Becerra Chaparro.
2. Conocer y resolver sobre la autorización que debe dar el Directorio al representante legal para girar sobre las cuentas bancarias de la compañía y para incluir firmas en las referidas cuentas.



Por encontrarse presente el quórum suficiente, el Presidente declara instalada la sesión y pasa a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el señor Rex Maughan, quien propone al Directorio que para la mejor operación y administración de la compañía es necesario de conformidad con el literal e) del artículo 26 del estatuto social de la compañía, autorizar al Gerente General, señor Fabio Michelotti, para que otorgue Poder General a favor de los señores Diana Real Apolinario y Eliecer Becerra Chaparro. Luego de deliberar, los Directores aprueban de forma unánime autorizar al Gerente General para que otorgue, en nombre de la compañía, Poder General, amplio y suficiente, cuanto en derecho se requiere, a favor de los señores Diana Real Apolinario y Eliecer Becerra Chaparro.

A continuación se trata el **segundo punto** del orden del día. Toma la palabra el señor Rex Maughan para informar a los Directores que de conformidad con el estatuto de la compañía el Directorio debe fijar el límite hasta el cual el representante legal puede girar sobre las cuentas bancarias de la compañía en los distintos bancos locales, así como también debe autorizar al representante legal para que incluya firmas en las referidas cuentas. Luego de la correspondiente deliberación, los Directores de forma unánime aprueban que el representante legal pueda girar de forma ilimitada sobre las cuentas bancarias que la compañía mantiene en los bancos locales y lo autorizan a incluir las firmas de las señoras Diana Real Apolinario y Estela Elizabeth Orellana Sáenz en las referidas cuentas, quienes también podrán girar de forma ilimitada.

Una vez tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, reinstalada la sesión con las mismas personas anotadas al inicio, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los presentes, con lo que concluye la sesión a las 10h00 del día en que se instaló. F) Gregg



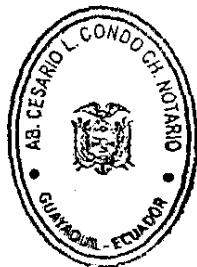
Maughan, Director Principal, Presidente de la sesión; f) Garin Breinholt, Director Principal, Secretario de la sesión; y, f) Rex Maughan, Director Principal.

**CERTIFICO que la presente es fiel copia del acta original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Directorio de la compañía FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA.**

**Scottsdale, Arizona, 27 de junio de 2013.**



**Garin Breinholt**  
**Secretario de la sesión**





STATE OF ARIZONA       )  
                                      ) ss.  
County of Maricopa       )

On this 27th day of June, 2013, before me personally appeared Garin Breinholt, whose identity is known to me to be the person whose name is subscribed to this document and who acknowledged that he signed the attached document.

*[Signature]*  
Notary Public

My commission expires:



Description of document this notarial certificate is being attached to:	
Type/Title	Minutes (ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2013. (Spanish)
Date of Document	27 June 2013
Number of Pages	3, including this page
Add'l Signers (other than those named in the notarial certificate)	none

*[Signature]*

*[Signature]*

# FOREVER LIVING PRODUCTS ECUADOR



Guayaquil, 22 de julio de 2011

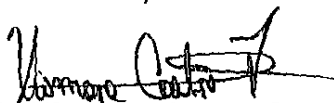
Señor  
**FABIO MICHELOTTI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

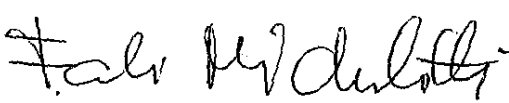
Cúmplame comunicar a usted que el Directorio de la compañía **FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA** en sesión celebrada el día 22 de julio de 2011, de acuerdo con el artículo vigésimo cuarto literal a) del estatuto social de la compañía, resolvió elegirlo para el cargo de **Gerente General** de la misma, por el período de **dos años**. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual**.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de conversión expresa del capital social y del valor nominal de las acciones, elevación del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto social de la compañía Forever-Living Productos del Ecuador Sociedad Anónima, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, el 5 de agosto de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 2008.

Atentamente,

  
**Ab. Xiomara Castro Pazmiño**  
Delegada del Directorio

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, 26 de julio de 2011

  
**Fabio Michelotti**  
Nacionalidad: italiano  
C.I. No. 172169932-8

Urdesa Central Av. Las Lomas #215 y Calle Primera Guayaquil • Ecuador  
PBX: 042 886 637 www.foreverliving.com Fax: 042 885 418

La  
Leso  
Lithua  
Luxemb  
Ma  
Macedo  
Mala  
M  
Martini  
Mauri  
Mes  
Mold  
Monten  
Nami  
Ne  
Netherla  
New Zeal  
Nicata  
Nig  
N  
Nor  
Oman (U  
Pan  
Parag  
F  
Philippi  
Pol  
Portu  
Q  
Reunion Is  
Rom  
Ru  
S  
Sai  
Saudi Ar  
Scotl  
Sen  
Sei  
Singap  
Slovak Repu  
Slov  
South Al  
St  
St. Eust  
St. Ma  
Swim  
Swazil  
Swe  
Switzer  
Tai  
Tanz  
Thai  
T  
Tu  
Ugr  
Ukr  
U  
Urug  
Venez  
Vies  
W

NUMERO DE REPERTORIO: 47.812  
FECHA DE REPERTORIO: 02/Ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FOREVER-  
LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A., a favor de  
MICHELOTTI FABIO, a foja 68.375, Registro Mercantil número  
13.710.

ORDEN: 47812



REVISADO POR:



REGISTRO  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

DOY FE: De conformidad con el numeral 5. del Art. 18  
de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386  
del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 584 de  
Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es  
igual al original que se me exhibe, quedando  
en mi archivo fotocopias iguales.  
Guayaquil,

28 JUN 2013

Ab. Cesario L. Condo Chirila  
Notario 5to. del Cantón  
Guayaquil





**MICHELOTTI  
FABIO**

NACIONALIDAD: ITALIA

PASAPORTE: D986340

C.I: 1721699328

VISA: 9-II

REG. N°: 403171887118

ACTIVIDAD : INVERSIONISTA EN POLIZAS

*Fabio Michelotti*  
Firma del Portador

N° EXPEDIENTE:  
LUGAR Y FECHA: QUITO  
VALIDO HASTA

17/12/2007



333092

RESPONSABLE

POLI TIMBILA TIMBILA JUAN GUSTAVO

*[Handwritten signature]*

IDENTIDAD

172169932-8

FABIO MICHELOTTI  
CATANIA/ITALIA  
24 DE MARZO DE 1962  
EXT. 40:31718 87118 M  
QUITO PCHN-2004 EXT.



*Fabio Michelotti*

ITALIANA  
DIVORCIADO  
SUPERIOR

GIORGIO MICHELOTTI  
ANNA MARIA PARINA  
QUITO 16-9-2004  
QUITO 16-9-2016

E2333 I1222

INV. EN POLIZAS

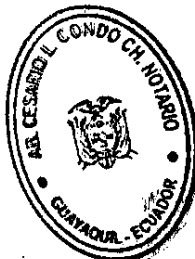
APP

0213506



COY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18  
de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386  
de 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de  
Abril 12 de 1978, que la fotocopie precedente es  
igual al original que se me exhibe, quedando  
en mi archivo fotocopie igual.  
Guayaquil,

28 JUN 2013



Ab. Cesar L. Condo Chiriboga  
Notario Sto. del Canton  
Guayaquil

*SE OTOR-*

gó ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en nueve fojas útiles Xerox (inclusive la presente), y que corresponden a la escritura pública de PODER GENERAL: QUE OTORGA LA COMPAÑÍA FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, A FAVOR DE LA SEÑORA DOÑA DIANA SOFIA REAL APOLINARIO, Guayaquil, veintiocho de Junio del año dos mil trece.-----

*Cll*

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario Eto. del Cantón  
Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.046  
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2014  
HORA DE REPERTORIO: 13:16

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

1.- Con fecha dieciseis de Enero del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el Poder General que otorga la Compañía **FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **DIANA SOFIA REAL APOLINARIO**, de fojas 4.207 a 4.223, Registro Mercantil número 161.

ORDEN: 2046

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

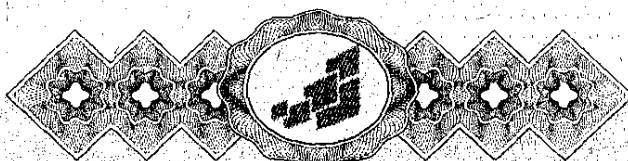
\*\*\*\*\*

Guayaquil, 20 de enero de 2014

REVISADO POR: *R*

*[Firma]*  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

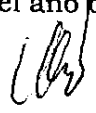
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 740448

IMP. 12/11/13

DOY FE: Que revisado el margen de la matriz original de la presente, no se encuentra ninguna anotación marginal, que indique que ha sido reformado o revocado total o parcialmente el presente Poder General.- Guayaquil, once de Septiembre del año dos mil catorce.-----

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario Sto. del Cantón  
~~Guayaquil~~





