

NOMBRAMIENTO

Señor
Dr. Juan Carlos Solines Moreno
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 31 de Marzo del 2004

48255

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HERBALIFE DEL ECUADOR S.A. reunida el 31 de Marzo del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de cuatro (4) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado el 03 de febrero de 1994 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero del 1994.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

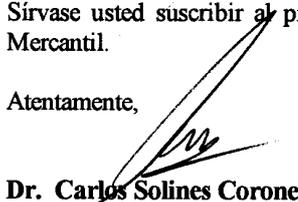
Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos Décimo Primero, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

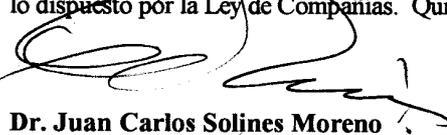
Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado el 20 de octubre de 1999 a favor del señor Doctor Alfredo Pacifico Gallegos Banderas, el mismo que fue inscrito el 11 de noviembre de 1999

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

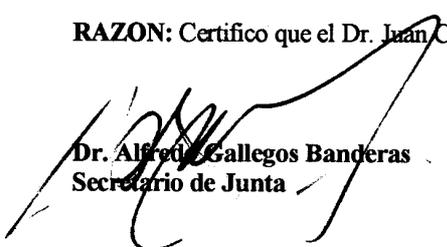
Atentamente,


Dr. Carlos Solines Coronel
Presidente de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 31 de Marzo del 2004.


Dr. Juan Carlos Solines Moreno
C.C. 170673462-9

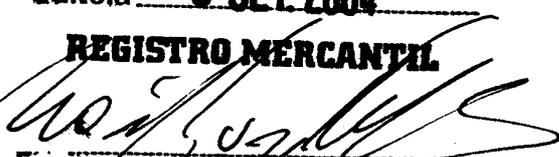
RAZON: Certifico que el Dr. Juan Carlos Solines Moreno aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Alfredo Gallegos Banderas
Secretario de Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7065 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 9 SET 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO