

NOMBRAMIENTO

Señor
Richard Paul Goudis
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 11 de Junio del 2008

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 10 de Junio del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cuatro (4) años conforme consta del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado el 3 de Febrero del 1994 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1994.

El Presidente tendrá la representación legal de la compañía independientemente a la representación Legal del Gerente General.

En caso de ausencia del Gerente General el Presidente lo reemplazará con todas las facultades.

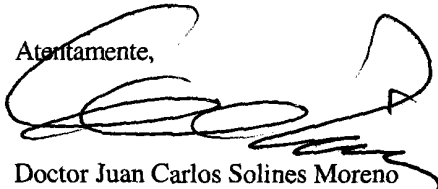
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la compañía.

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 a favor del Sr. Christopher Pair, el mismo que fue inscrito el 22 de marzo de 1994.

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

Atentamente,



Doctor Juan Carlos Solines Moreno
Secretario de la Junta

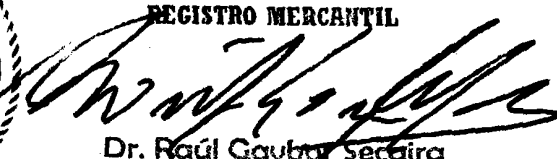
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 11 de Junio de 2008.


Sr. Richard Paul Goudis
Pass: 205888516

Con esta fecha queda inscrito el **presente**
documento bajo el No. **7919** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **16 JUL. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO