

48265

5869

NOMBRAMIENTO HERBALIFE DEL ECUADOR S.A.

Fecha de otorgamiento: Quito, 2 febrero del 2018 ✓

Señor
Kenneth John Simon
Presente. -

De mis consideraciones:

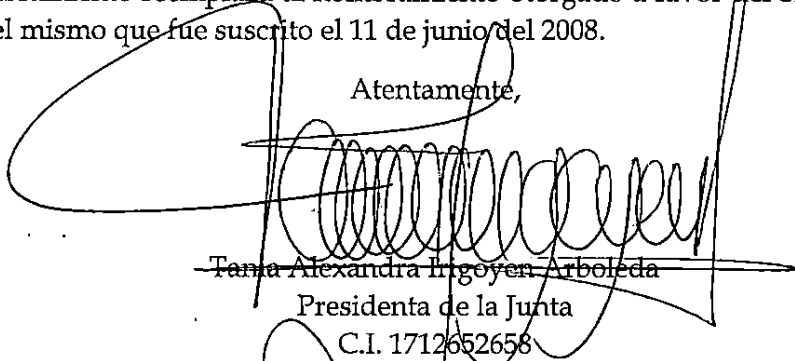
Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HERBALIFE DEL ECUADOR S.A., reunida el 2 de febrero del 2018, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de cuatro (4) años conforme consta del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de la Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado el 3 de febrero de 1994 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1994.

349

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 al Presidente constan en los Estatutos Sociales de la compañía. Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que lealmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor del Sr. Richard Paul Goudis, el mismo que fue suscrito el 11 de junio del 2008.

Atentamente,


Tania Alexandra Ingoyen Arboleda
Presidenta de la Junta
C.I. 1712652658

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías y la legislación aplicable. Quito 2 de febrero del 2018.


Kenneth John Simon

Pasaporte: 530661825 (US)