

544193
563669

Quito, marzo 26 de 1998

Señor
JULIO ENRIQUE DAVILA PEÑALOZA
Presente

49477

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 25 de marzo de 1998, procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos (2) años establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en dichos estatutos, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A." es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el cuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito Doctor Rubén Darío Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,

Sra. BEATRIZ MOYA
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A." - Quito, marzo 26 de 1998.

JULIO ENRIQUE DAVILA PEÑALOZA
PASAPORTE C.C.153.233

Colombia

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 34.0.0 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 5 - JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.