

Quito, 30 de Diciembre del 2004.

Señor Robert Shaffer
Presente

49477

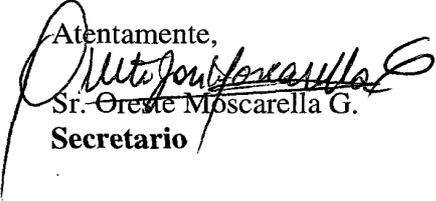
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, eligió a Usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás facultades constan en el Artículo Veinte y Cinco del Estatuto Social, inserto en escritura pública de 4 de abril de 1995, otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito. Inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de mayo del mismo año.

Me congratulo por tan acertada designación y le deseo éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Atentamente,


Sr. Oreste Moscarella G.
Secretario

Acepto la designación de Presidente que consta en el presente nombramiento. Quito, 30 de Diciembre del 2004.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 636 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito a 21 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


T. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Sr. Robert Shaffer
Pasaporte 701992083

Sr. Robert William Shaffer

