

49477

Quito, 8 de diciembre del 2009.

Señor
Bryant Jeffery Yates
Presente.-

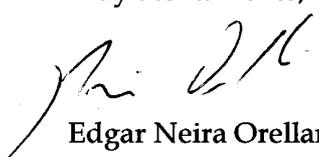
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió reelegir a Usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 24 de enero de 2007.

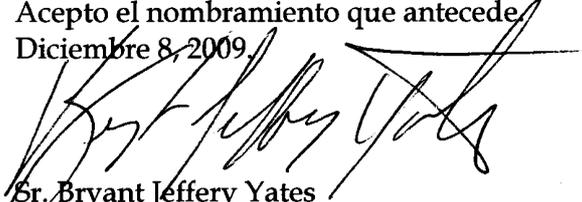
En tal calidad le corresponderá a Usted convocar y presidir la Junta General de Accionistas. De conformidad con el Artículo Veinte y Nueve del Estatuto Social, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que el Directorio designe uno nuevo, Usted lo reemplazará provisionalmente con todos sus deberes y atribuciones. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Veinte y Cinco del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito el 4 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 15 de mayo del mismo año.

Ruego a Usted dar su aceptación al pie del presente nombramiento.

Muy atentamente,


Edgar Neira Orellana
Secretario *ad-hoc*

Acepto el nombramiento que antecede
Diciembre 8, 2009.


Sr. Bryant Jeffery Yates
Pasaporte 206024803
Aceptado en Utah, U.S.A.

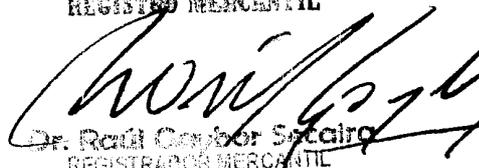
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **33** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **4 ENE 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Sotoca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

