

Quito, 25 de junio de 2003.

12
64 EM: 2110/96

Señor
José Humberto Lillo González
Presente.-

49911

De mi consideración:

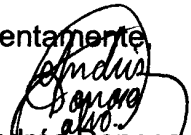
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía NUTRAVIDA S.A., reunida el día de hoy 25 de junio de 2003, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de un año, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente, las que le confiere el artículo décimo séptimo del Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le reemplazará el Presidente de la compañía.

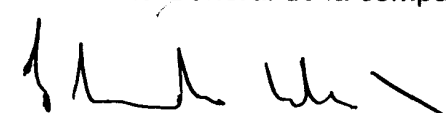
La compañía NUTRAVIDA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco A. Vela Vasco, el 5 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de agosto de 1996.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente


Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 25 de junio del 2003, acepto la designación de Gerente General de la compañía NUTRAVIDA S.A.


José Humberto Lillo González
Pasaporte chileno No. 8.828.034-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.179 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO