

EXP: 49911

OK, REGISTRADO

26/04/2005

Jf/11

Quito, 3 de marzo del 2005

Señor
José Humberto Lillo González
Presente.-

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, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como 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.

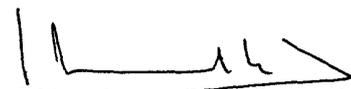
La compañía NUTRAVIDA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco A. Vela Vasco, el 5 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de agosto de 1996.

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

Atentamente,


Andrés Donoso Calvo
Delegado de la Junta General de Accionistas

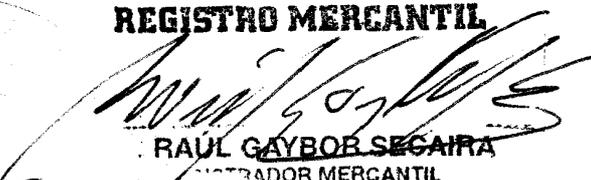
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 3 de marzo del 2005, acepto la designación de Gerente General de la compañía NUTRAVIDA S.A.


José Humberto Lillo González
C.I. N° 172127059-1

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2320 del Registro e Nombramientos Tomo 13

Quito, a 3.0 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

