

65992

**PLAN VITAL "VITALPLAN S.A."**

Guayaquil 14 de junio de 2006.

Señora  
**MARÍA CARMEN ESCOLANO DIZ**  
Ciudad.-

Ref. 35612.14.91

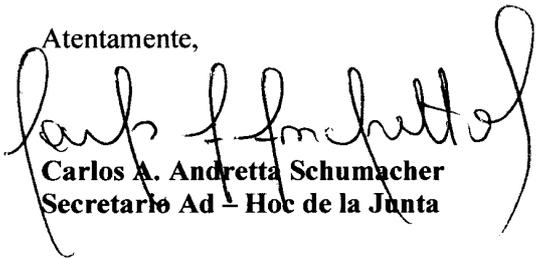
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **Plan Vital VITALPLAN S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazará a la señora Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz, quien se desempeñó en tales funciones en virtud del nombramiento otorgado el 13 de agosto de 2003, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 28 de octubre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de diciembre de 1991.

Atentamente,

  
**Carlos A. Andretta Schumacher**  
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Plan Vital VITALPLAN S.A., para el cual he sido elegida. Dejo constancia que soy de nacionalidad española, portadora de la cédula de identidad numero 0907869432  
Guayaquil, 14 de junio de 2006.

  
**María Carmen Escolano Diz**  
**PRESIDENTE**



NUMERO DE REPERTORIO: 28.051  
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:54

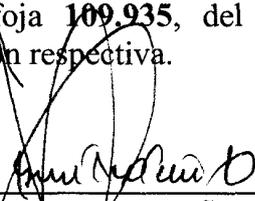
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha quince de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PLAN VITAL VITALPLAN S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ**, a foja **61.272**, Registro Mercantil número **11.442**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **109.935**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28051  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

  
REVISADO POR:



  
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA