

Natural Vitality S.A.

• Vitaminas • Suplementos Nutricionales • Homeopáticos

26990

Quito D.M., a 10 de Febrero de 2004

Señor economista
Ramiro Pinto Floril
Ciudad

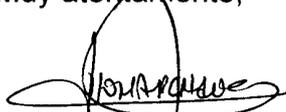
Estimado economista Pinto:

Por la presente tengo bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años a contarse desde esta fecha.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo en los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de octubre de 1998 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita el 3 de diciembre de 1998.

Muy atentamente,



Jhomar Chávez Cruz
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de **NATURAL VITALITY NATURVITAL S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., a 10 de Febrero de 2004.



Ramiro Pinto Floril
CC. 170668313-1

El nombramiento anterior del señor Ramiro Pinto Floril como Presidente de la compañía, consta inscrito bajo el No. 7653 del Tomo 129 del 9 de diciembre de 1998.

Centros de Servicio al Cliente

QUITO: Av. de la República OE3-43 y Ulloa. Telefax: 243-50-49 / 243-50-63. Casilla: 17-17-668
GUAYAQUIL: C. C. Plaza Quil, local N° 50, Av. Dañin, frente al Policentro. Telf.: 228-25-30
E-mail: naturvital@access.net.ec.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1361** del Registro de Nombramientos, Tercero
Quito, a **26 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Cayula Secaira
Dr. RAUL CAYULA SECAIRA
REGISTRADOR NACIONAL
DIRECTOR GENERAL

