

90712

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 14 de marzo del 2001

Señor
Jorge Carlos Vergara Madrigal
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de UN año a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 10 de noviembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de marzo del 2001.

Muy atentamente,

Presidenta Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 14 de marzo del 2001

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A."

Atentamente,

Jorge Carlos Vergara Madrigal
Pasaporte No. 99140042401

Certifico que la firma del señor Jorge Carlos Vergara Madrigal es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Lo enmendado: "PRESIDENTE", vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2278 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 10 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

