



OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 14 de marzo del 2001

Señorita
María Patricia Ponce Arteta
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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL 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 Notaría Segunda del Cantón Quito, el 10 de noviembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de marzo del 2001

Muy atentamente,

Alexandra Gómez

Presidenta Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 14 de marzo del 2001

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

Atentamente,

María Patricia Ponce Arteta
C.I. 170307887-1

Certifico que la firma de la doctora Patricia Ponce Arteta es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Alexandra Gómez T

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1842 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 22 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

