

90712

93/01

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 13 de noviembre del 2003

Señora
Patricia Marcela Muñoz Ramos
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 (nombramiento anterior Sr. José Nieto 27-Agosto-2003), 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

Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 13 de noviembre del 2003

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

Atentamente

Patricia Marcela Muñoz Ramos
C.I. No170809829-6

Certifico que la firma de la señora Patricia Marcela Muñoz Ramos 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° 9863 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 1 DIC. 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO