

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 11 de febrero del 2004

Señor
William Anthony Alexander Reed Coloma
Ciudad

90712

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 Sra. Patricia Muñoz 1-Dic- 03), 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 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,

Alexandra Gómez

Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 11 de febrero del 2004

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

Atentamente,

William Anthony Alexander Reed Coloma
C.I. No. 170529234-8

Certifico que la firma del señor William Anthony Alexander Reed Coloma es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Alexandra Gómez F.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1461 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

Quito, a 1 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO