

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de marzo del 2005

Señor
Jorge Carlos Vergara Madrigal
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 reelegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía (nombramiento anterior 10-abr-01), 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,

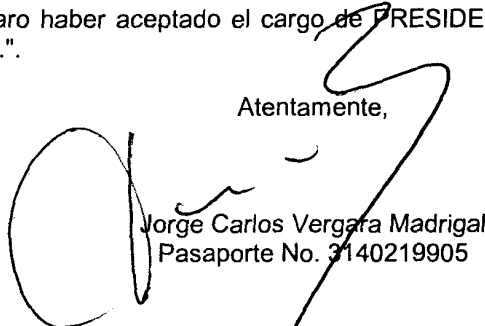

Alexandra Gómez

Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 15 de marzo del 2005

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

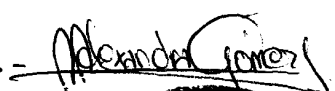
Atentamente,


Jorge Carlos Vergara Madrigal
Pasaporte No. 3140219905

Certifico que la firma del señor Jorge Carlos Vergara Madrigal 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° **7378** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **3 AGO 2005**

Lo enmendado vale.- 



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO