

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de marzo del 2005

Señor
Jorge Carlos Vergara Madrigal
Ciudad

090712

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 dia 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

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO