

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 30 de marzo del 2006

Señor
William Anthony Alexander Reed Coloma
Ciudad.-

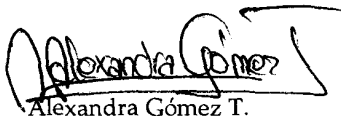
90712

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 reelegirle 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, (nombramiento anterior 19 de mayo del 2005). 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.

Atentamente,



Alexandra Gómez T.

Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 30 de marzo del 2006

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. 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 T.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5313 del Registro
de Nombramientos Toma 137
Quito, a - 5 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

