

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 29 de julio del 2008

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, por el período de UN año a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil (nombramiento anterior 20-sep-06). 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,



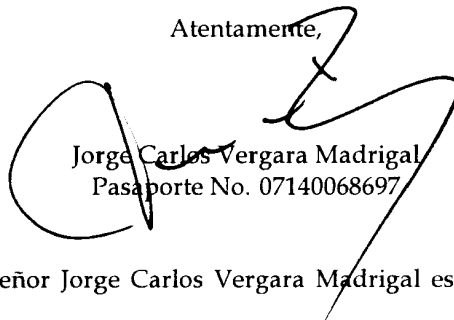
Alexandra Gómez

Secretaria Ad_Hoc de la Junta General de Accionistas

Zapopan, Jalisco, México, 29 de julio del 2008

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. 07140068697

Certifico que la firma del señor Jorge Carlos Vergara Madrigal es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Alexandra Gómez



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10631** del Registro-
de Nombramientos Toms No. **139**
Quito, a **22 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Capaor Secaira
Dr. Raúl Capaor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

