

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 21 de septiembre del 2009

Señor
Jorge Carlos Vergara Madrigal
Ciudad

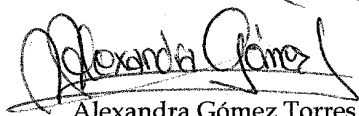
De mi consideración:

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 inscrito el 22-Septiembre-2008). 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.

Mediante escritura pública otorgada el 20 de diciembre 2007, ante el Dr. Roberto Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo del 2008, la Compañía reformó sus estatutos en relación con las limitaciones que tiene el Gerente General para comprometer a la Sociedad.

Muy atentamente,



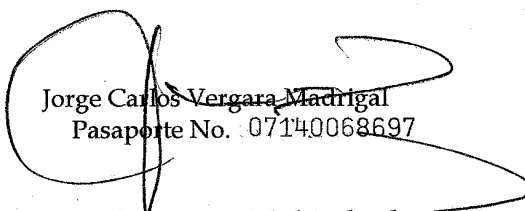
Alexandra Gómez Torres

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Zapopan, Jalisco, México 21 de septiembre del 2009

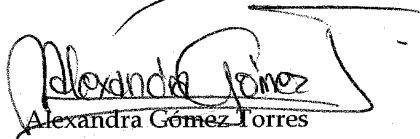
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.".

Atentamente,



Jorge Carlos Vergara Madrigal
Pasaporte No. 07140068697

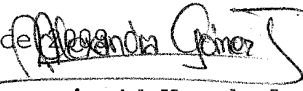
Certifico que la firma del señor Jorge Carlos Vergara Madrigal es la que consta en su pasaporte.



Alexandra Gómez Torres

Quito, 16 de octubre de 2009

Lo enmendado vale.-



Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **12353** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **26 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

