

**OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 21 de septiembre del 2009

Señora  
Glandys Rossana Loor Coppiano  
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 **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 inscrito 18-Nov-2008). 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 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

Quito, 21 de septiembre del 2009

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

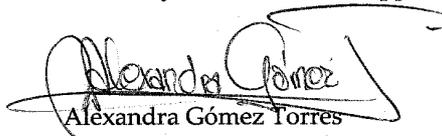
Atentamente,



Glandys Rossana Loor Coppiano

Glandys Rossana Loor Coppiano  
C.I. 130556693-5

Certifico que la firma de la señora Glandys Rossana Loor Coppiano es la que consta en su cédula de ciudadanía.



Alexandra Gómez Torres

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12354** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **26 OCT 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

