

618240

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 11 de Julio de 2011

Señor
José Manuel Gamas Cupido
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle 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. Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía y sus modificaciones. 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

Secretaria Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Quito, 11 de Julio de 2011

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A." en los términos establecidos en el acta de la Junta que me ha elegido.

Atentamente,



José Manuel Gamas Cupido

Pasaporte G07273336

Certifico que la firma del señor **José Manuel Gamas Cupido** es la que consta en su pasaporte.



Alexandra Gómez T.

RAZÓN: Nombramiento anterior Glandys Rossana Loor Coppiano inscrito el 29 de Octubre de 2010.



Alexandra Gómez T.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10280** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 JUL 2011**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO



NOTARIA VICERREJA CUARDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 16 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es fiel al documento presentado ante mí.
Quito, **19 JUL 2011**

[Handwritten Signature]
DR. SERGIO VALDIVIA

