



OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 02 de Julio de 2012

Señor
Juan Carlos Delgado de la Torre
Ciudad.-

De mi consideración:

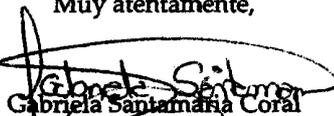
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de UN año conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía. 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 administración, 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 bajo el número 777 tomo 139, la compañía reformó sus estatutos en relación con las limitaciones que tiene el Gerente General para comprometer a la Sociedad.

Mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 2012, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 02 de mayo de 2012 bajo el número 1390 tomo 143, la compañía reformó sus estatutos en relación a la forma de administración de la sociedad.

Muy atentamente,



Gabriela Santamaría Coral

Secretaria Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Quito, 03 de de Julio de 2012

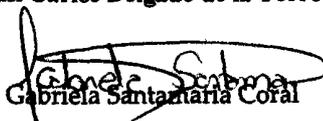
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A." en los términos establecidos en el acta de la Junta que me ha elegido.

Atentamente,



Juan Carlos Delgado de la Torre
Pasaporte 1703869923

Certifico que la firma del señor **Juan Carlos Delgado de la Torre** es la que consta en su pasaporte.



Gabriela Santamaría Coral

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9924** del Registro de **143**

Nombramientos Tomo N° **20 JUL 2012**

Quito, a **20 JUL 2012**

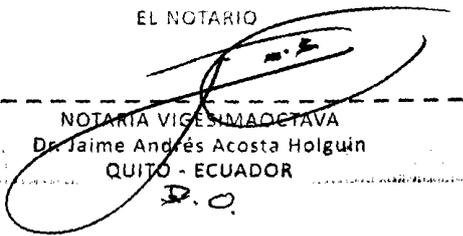


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE EN EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO
FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACORDANDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO
FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUAMENTE EN MI CARGO: CONFORME CON LA LEY.

QUITO A 27 DE Julio DEL 2012

EL NOTARIO


NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR
D.O.

