

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 03 de agosto de 2012

20712

Señor
Sergio Palacios López
Ciudad.-

De mi consideración:

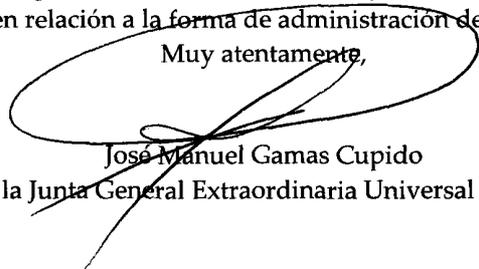
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.", reunida el 07 de noviembre de 2011, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el período de DOS años conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** 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, el Presidente del Directorio sustituirá las faltas temporales o absolutas del 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.

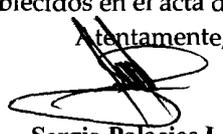
Muy atentamente,


José Manuel Gamas Cupido
Secretario la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

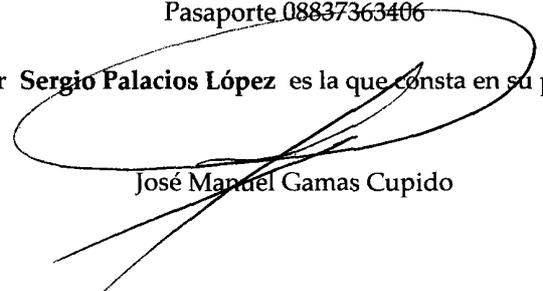
Quito, 09 de agosto de 2012

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

Atentamente,


Sergio Palacios López
Pasaporte 08837363406

Certifico que la firma del señor **Sergio Palacios López** es la que consta en su pasaporte.


José Manuel Gamas Cupido

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13281** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **26 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

