

**OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.**

Quito, D.M., 28 de mayo de 2013.

Señor  
**Juan Carlos Delgado de la Torre**  
Ciudad.-

90712

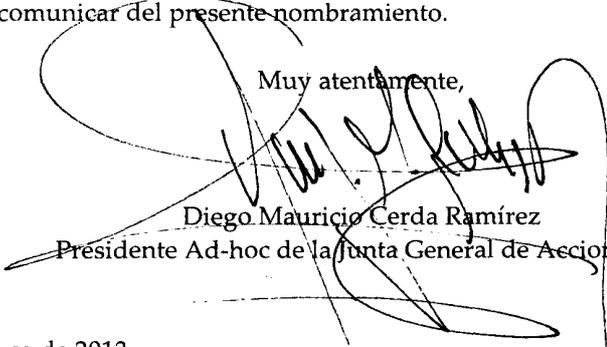
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, 28 de mayo de 2013, 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 de Quito, 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 de Quito, el 18 de marzo del 2008, bajo el número 777, Tomo 139, la compañía reformó sus estatutos sociales, 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 de Quito, 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.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Presidente de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

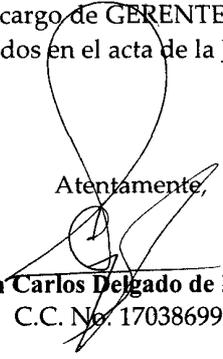
Muy atentamente,

  
**Diego Mauricio Cerda Ramirez**  
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, D.M., 28 de mayo de 2013.

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 reelegido.

Atentamente,

  
**Juan Carlos Delgado de la Torre**  
C.C. No. 1703869923

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 28511

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	24013
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10237
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/05/2013
FECHA ACEPTACION:	28/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703869923	DELGADO DE LA TORRE JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	UN AÑO

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 10/11/2000 NOTARIA 2 UIO RM 14/03/2001 ESCRITURA PUBLICA 20/12/2007 NOTARIA 3 RM 18/03/2008 ESCRITURA PUBLICA 19/01/2012 NOTARIA 1 RM 02/05/2012 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



Página 1 de 1

Nº 0196230

IMP. IGM. es

