

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, D.M., 4 de julio de 2014.

Señor  
Juan Carlos Delgado de la Torre  
Ciudad.-

9403

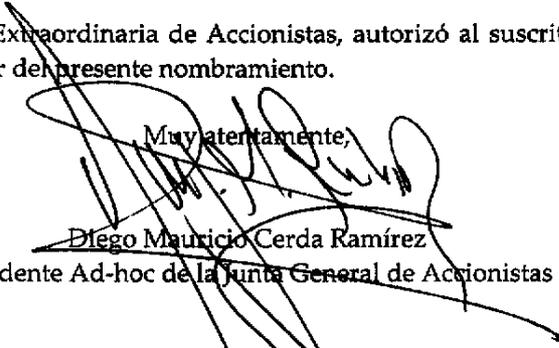
De mi consideración:

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, 30 de abril del 2014, tuvo a bien reelegirle 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.

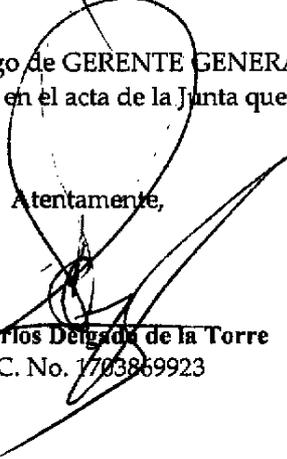
Muy atentamente,

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

Quito, D.M., 4 de julio de 2014.

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

90712



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:	26209
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9403
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/07/2014
FECHA ACEPTACION:	04/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

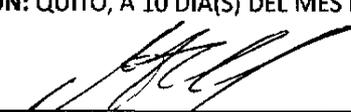
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703869923	DELGADO DE LA TORRE JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	1 AÑO

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 935 DEL:14/03/2001 NOT:SEGUNDA DEL:10/11/2000 REF.EST:RM#:1390 DEL:02/05/2012  
NOT:PRIMERO DEL:19/01/2012 J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

