

14764 90712

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2014

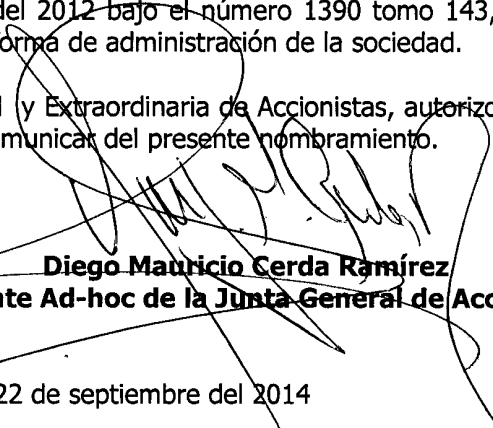
Señor
Sergio Palacios López
Ciudad.-

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 30 de abril del 2014, tuvo a bien reelegirle 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 reformo 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 del 2012, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 02 de mayo del 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, autorizo al suscrito, Presidente de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.


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

Zapopan, Jalisco, México, 22 de septiembre del 2014

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 G13061740
Domicilio: Zapopan, Jalisco, México



TRÁMITE NÚMERO: 65682

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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	43529
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14764
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/09/2014
FECHA ACEPTACION:	22/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
G13061740	PALACIOS LOPEZ SERGIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#.935 DEL: 14/03/2001 NOT: 2 DEL: 10/11/2000 REF. EST: RM# 1390 DEL: 02/05/2012 NOT: 1 DEL: 19/01/2012 M.V.

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 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

