

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

10137

E. 90712

Quito, D.M., 29 de mayo de 2015

Señor

**Jorge Carlos Vergara Madrigal**

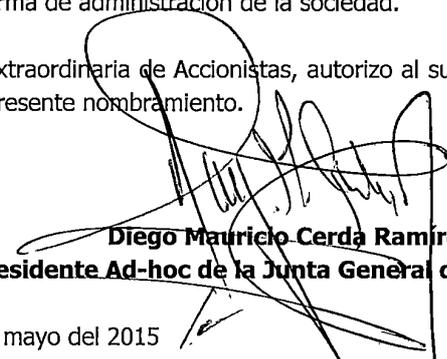
Ciudad.-

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 16 de abril del 2015, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía, por el período de **DOS (2) 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 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, en calidad de Presidente de la Junta, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

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

Zapopan, Jalisco, México, 30 de mayo del 2015

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,

  
**Jorge Carlos Vergara Madrigal**

**Pasaporte No. G16426751**

**Domicilio:** Zapopan, Jalisco, México

**Nota:** El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento inscrito en el Registro Mercantil De Quito, del Distrito Metropolitano bajo el número de repertorio 43529, inscripción número 14764, de fecha 16 de octubre del 2014.

TRÁMITE NÚMERO: 43365



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 30046                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 26/06/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10137                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.     |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | VERGARA MADRIGAL JORGE CARLOS |
| IDENTIFICACIÓN            | G16426751                     |
| CARGO:                    | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO     |
| PERIODO(Años):            | 2                             |

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST RM# 935 DEL: 14/03/2001 NOT: SEGUNDA DEL: 10/11/2000.- REF. COD. RM# 1390 DEL: 02/05/2012 NOT: PRIMERO DEL: 19/01/2012.- L.P

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 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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