

798 / Exp. 90712 /

33096

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, D.M., 23 de mayo del 2016.

Señor  
Juan Carlos Delgado de la Torre  
Ciudad.-

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 15 de abril del 2016, tuvo a bien reelegirle a usted, GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el período de UN (1) 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.

935

La Compañía OMNILIFE DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaría 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. (1390)

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,

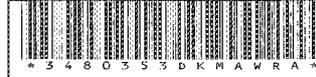
Diego Mauricio Cerda Ramírez  
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, D.M., 23 de mayo del 2016.

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 DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	22941
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7981
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

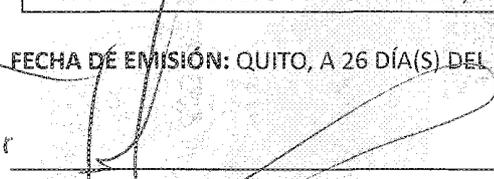
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DELGADO DE LA TORRE JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN	1703869923
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 935 DEL 14/03/2001.- NOT. 2 DEL 10/11/2000 REFOR: RM # 1390 DEL 02/05/2012.- NOT. 1 DEL 19/01/2012 P.L.Z

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 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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