

Quito, D.M., 09 de mayo del 2017.

Señor
JAIME DANIEL ORELLANA SERRANO
Ciudad.-

7136

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 02 de mayo del 2017, tuvo a bien elegirle a usted como 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 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 canton 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 ocasional de la Junta para otorgar y comunicar del presente nombramiento.

Muy atentamente,

Diego Mauricio Cerda Ramírez
Presidente Ocasional de la Junta General de Accionistas

Quito, D.M., 09 de mayo del 2017.

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 elegido.

Atentamente,

Jaime Daniel Orellana Serrano

C.C. No. 171021713-2

NOTA.- El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, bajo el número de repertorio 13987, número de inscripción 4398, del Libro de Nonbramientos; inscrito el 31 de marzo de 2017.

TRÁMITE NÚMERO: 29643



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	22762
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7136
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ORELLANA SERRANO JAIME DANIEL
IDENTIFICACIÓN:	1710217132
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	1 AÑO

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 935 DEL 14/03/2001.- NOT. 2 DEL 10/11/2000 D.D

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 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE MILLAROEL