

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

12264

Quito, D.M., 26 de junio de 2017

Señor
Jorge Carlos Vergara Madrigal
Ciudad.-

CS
90712
OK

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 26 de junio del 2017, tuvo a bien reelegirle a usted como **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.

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, 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 Ad-Hoc de la Junta, para elaborar y comunicar el presente nombramiento.

— **Diego Mauricio Cerda Ramirez**
Presidente Ad-hoc de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas

Zapopan, Jalisco, México, 26 de junio del 2017.

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. G19471070
Domicilio: Zapopan, Jalisco, México