

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2017

Señor
JUAN GABRIEL MACHADO INCA
Ciudad.-

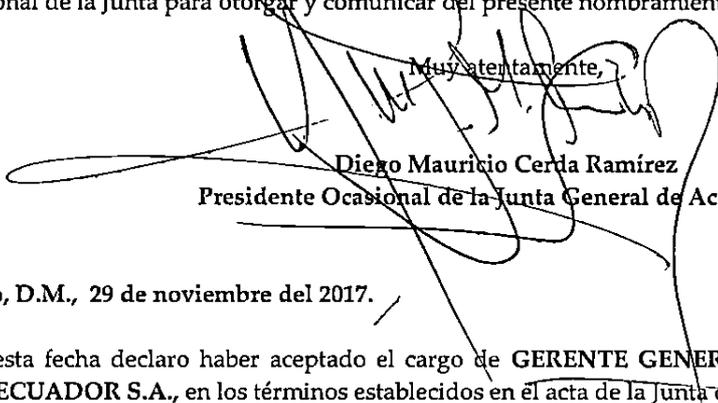
De mi consideración:

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 29 de noviembre de 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.

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 71390, Tomo 143, la compañía reformó sus estatutos en relación a la forma de administración de la sociedad. 935.

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 Ramirez

Presidente Ocasional de la Junta General de Accionistas

Quito, D.M., 29 de noviembre 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,

**Juan Gabriel Machado Inca**

C.C. No. 060402097-4

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 22762, el día 19 de mayo de 2017; inscripción número 7136, del Libro de Nombramientos, del Registro Mercantil de Quito.

Exp 90712
Registros
2 13 DIC 2017