

Exp 090712

6

19699

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, D.M., 30 de noviembre del 2018.

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 30 de noviembre del 2018, 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.

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 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.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Presidente de la Junta para otorgar y comunicar del presente nombramiento.

Muy atentamente,

Diégo Mauricio Cerda Ramírez
Presidente de la Junta General de Accionistas

Quito, D.M., 30 de noviembre del 2018.

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 Gabriel Machado Inca
C.C. No. 0604020974

935

1390

1012