

90712

1145

OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.

Quito, D.M., 20 de diciembre del 2019.

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 20 de diciembre del 2019, 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 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 elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Muy atentamente,

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

Quito, D.M., 20 de diciembre del 2019.

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