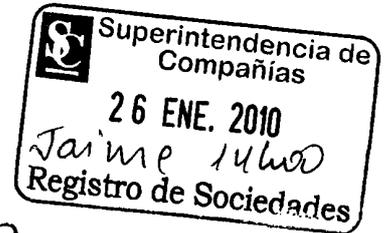


Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



De mi consideración:



NO 2009

Rossana Loor Coppiano, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.**, ante Usted respetuosamente comparezco y digo:

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las reformas a la Ley de Compañías y su respectivo Instructivo, adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos correspondientes a la Compañía **GRUPO ONMILIFE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. de C.V.**, accionista de la Compañía **ONMILIFE DEL ECUADOR S.A.**:

1. Protocolización de los documentos correspondientes al Poder Especial otorgado por la Compañía **GRUPO ONMILIFE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. de C.V.** a favor de la Doctora Patricia Ponce Arteta.
2. Protocolización de los documentos correspondientes al Poder Especial otorgado por el señor **JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL** a favor de la Abogada Paulina Regalado Yépez.
3. Protocolización del Certificado de Existencia Legal de la Compañía **GRUPO ONMILIFE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. de C.V.** otorgada por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Gobierno de Guadalajara, Jalisco - México.
4. Formulario emitido por la Superintendencia de Compañías respecto de la información requerida para la accionista extranjera, la Compañía **GRUPO ONMILIFE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. de C.V.**
5. Formulario emitido por la Superintendencia de Compañías respecto de la información requerida para el accionista extranjero **JORGE CARLOS VERGARA MADRIGAL**.

Una vez que este acto haya sido inscrito en el Registro de Sociedades, sírvase otorgarme una Hoja de Datos Generales, Actos Societarios, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Nómina de Socios actualizada.



OIC
ADJ. INFORME
C.B.N.
2010/04/01

S.O.
f



Autorizo a las señoritas Abogadas Paulina Regalado Yépez, Estefanía Chávez y Andrea Bustos para que individual e indistintamente comparezcan a nombre de mi representada y realicen todo cuanto trámite sea necesario para la consecución de esta causa.

Notificaciones que me correspondan las retiraré de la entidad bajo su correcta dirección.

RB Por la atención a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,
Por OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.



Rossana Loor
CI. 130556693-5
GERENTE GENERAL

OIC
[Handwritten initials]

RL

*ACCIONISTAS
EXTRANJEROS
REECISTROS*

2010/02/01

[Handwritten initials]