

Quito
Quito, febrero 13 de 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - QUITO
Ciudad.-

ESCANEAR

De mi consideración:

Juan Carlos Delgado de la Torre, 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 Compañías **GRUPO OMNILIFE SA DE CV** y **CORPORACION OMNILIFE SA DE CV** accionistas de la Compañía OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.:

1. Formulario emitido por la Superintendencia de Compañías respecto de la información requerida para la accionista extranjera, la Compañía GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.
2. Formulario emitido por la Superintendencia de Compañías respecto de la información requerida para la accionista extranjera, la Compañía CORPORACIÓN OMNILIFE S.A. DE C.V.
3. Certificación extendida por la autoridad competente del país de origen (México) en el que se acredita que la sociedad **GRUPO OMNILIFE SA DE CV** está constituida legalmente.
4. Certificación extendida por la autoridad competente del país de origen (México) en el que se acredita que la sociedad **CORPORACIÓN OMNILIFE SA DE CV** está constituida legalmente.
5. Documento - Poder General a favor de Gabriela Santamaría debidamente notariada, otorgado por la compañía **GRUPO OMNILIFE SA DE CV**
6. Documento - Poder General a favor de Gabriela Santamaría debidamente notariada, otorgado por la compañía **CORPORACIÓN OMNILIFE SA DE CV**

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

Juan Carlos Delgado
GERENTE GENERAL

OMNILIFE DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

28 FEB 2014

Documentación registrada
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

año 2013 / 2014.03.05