

Quito, 29 de Agosto de 2002

Señorita
Carola Proaño Zabala
Presente

Estimada Señorita:


Debidamente facultada, me complace comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **Suplementos Bioenergéticos y Nutricionales ENERGETIX Sociedad Anónima** celebrada en Quito el 29 de Agosto de 2002, ha designado a Usted como Gerente por el periodo estatutario de cinco años.

Suplementos Bioenergéticos y Nutricionales ENERGETIX Sociedad Anónima fue constituida mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito el 4 de julio de 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 02.Q.IJ. 2574 de 16 de julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 2569, tomo 133, el 02 de Agosto de 2002.

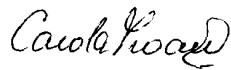
En virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales corresponde a Usted la representación legal de la compañía.

Dígnese dejar constancia, al pie de la presente, de su aceptación al cargo antes mencionado.

Muy atentamente;

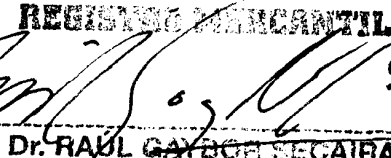

Cristina Elizabeth Ortiz Erazo
C.I. 171792040-7

Con esta fecha, en Quito, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Alpallana E6-123 y Francisco Flor Edificio Alpallana Real PB. Oficina 2, acepto el nombramiento de Gerente de **Suplementos Bioenergéticos y Nutricionales ENERGETIX Sociedad Anónima**.


Carola Patricia Proaño Zabala
C.I. 171002719-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **688E** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **11 SET. 2002**




Dr. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO