

Quito, 1 de Diciembre de 2002

Señor
Martín Carrión Barragán
Presente

Estimado Señor:

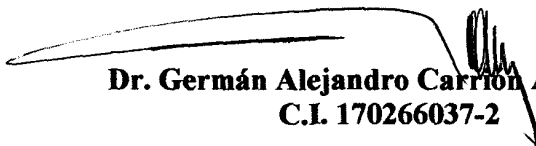
Por este medio me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **Suplementos Bioenergéticos y Nutricionales ENERGETIX Sociedad Anónima** celebrada en Quito el 29 de Noviembre de 2002, ha designado a Usted como Gerente por el periodo estatutario de cinco años.

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.

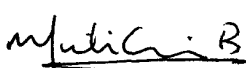
En virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales corresponde a Usted la representación legal de la compañía.

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

Muy atentamente;


Dr. Germán Alejandro Carrión Arciniegas
C.I. 170266037-2

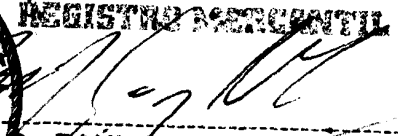
Con esta fecha, en Quito, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Alpallana E6-123 y Francisco Flor Edificio Alpallana Real PB. Oficina 2, acepto el nombramiento de Gerente de **Suplementos Bioenergéticos y Nutricionales ENERGETIX Sociedad Anónima**.


Martín Ernesto Carrión Barragán
C.I. 170763471-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9408 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 DIC. 2002




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO