

Quito a 30 de Enero del 2003

62943

Señor Doctor
Diego Fernando Herrera Medina
Presente

0000014

De mi consideración

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que los accionistas de la Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. tuvieron el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de tres años, según consta en la Declaración Segunda de la Escritura Pública de Constitución. En ejercicio de dichas funciones a usted le toca ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y desempeñar las demás facultades previstas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

La Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, el 18 de noviembre del 2002, instrumento público que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 24 de enero del 2003.

Sírvase por tanto dar razón de la aceptación del cargo al pie de la presente.

Atentamente

Dr. Jaime José Gutiérrez González
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A., y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente. Quito a 30 de enero del 2003.

Dr. Diego Fernando Herrera Medina
CC 170638853-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1558 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 5 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO