

MC

94411

Quito, 30 de enero del 2009

Señor Doctor  
Diego Fernando Herrera Medina  
Presente.-

De mi consideración:

La junta general de accionistas de la Compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. en reunión realizada el día 30 de Enero del 2009, como consta en el Acta, tuvieron el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatuario 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 funciones 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 2009.

Dr. Diego Fernando Herrera Medina  
C.C. 170638853-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1634** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **13 FEB. 2009**

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO