

Quito, 23 de enero de 2012

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 23 de enero de 2012, como consta en el Acta, tuvieron el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo 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 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 de 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 23 de enero de 2012.

Dr. Diego Fernando Herrera Medina

C.C.170638853-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **937** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **26 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO