

Guayaquil, Mayo 28 de 2004

Señor Doctor
EDUARDO JOSÉ GRANJA MAYA
Ciudad

Estimado Doctor:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EURONATURA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, Mayo veintiocho del año Dos mil cuatro, en uso de sus atribuciones, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En su calidad de **PRESIDENTE**, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, de conformidad con lo establecido en el literal c., del Artículo Vigésimo Cuarto, del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que está contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima **EURONATURA S.A.**, celebrada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrin Acunzo, otorgada en Marzo once de Dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en Mayo veinticinco de Dos mil cuatro.

En virtud de lo antes expuesto, pongo en su conocimiento este nombramiento, para los fines legales y estatutarios pertinentes.

Atentamente,



JOSÉ MIGUEL VÉLEZ C.
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EURONATURA S.A.**, para el que he sido designado.

Guayaquil, Mayo veintiocho de Dos mil cuatro.



Dr. EDUARDO JOSÉ GRANJA MAYA
Cédula de Ciudadanía No. 170491799-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización Kennedy Norte, Manzana No. 502, solares 27 – 28, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EURONATURA S.A.**, a favor de **EDUARDO JOSE GRANJA MAYA**, de fojas **67.881 a 67.883**, Registro Mercantil número **10.523**, Repertorio número **16.431**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cuatro.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 109348
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 