

Guayaquil, 31 mayo del 2006

Señora
FRESIA TERESA MONTIEL LITARDO
Ciudad.-

123156
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NUTRANATURAL ECUADOR NUTRANATSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón. Usted tendrá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según las atribuciones constantes en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Los Estatutos Sociales de la Compañía **NUTRANATURAL ECUADOR NUTRANATSA S.A.**, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, el cinco de mayo del dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de mayo del 2006.

Muy atentamente,



GRACE SAMANIEGO RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía **NUTRANATURAL ECUADOR NUTRANATSA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090634123-5 Guayaquil, mayo 31 del 2006.



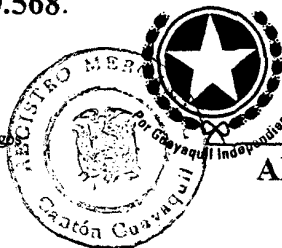
FRESIA TERESA MONTIEL LITARDO
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUMERO DE REPERTORIO: 25.291
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NUTRANATURAL ECUADOR NUTRANATSA S.A.**, a favor de **FRESIA TERESA MONTIEL LITARDO**, a foja **56.499**, Registro Mercantil número **10.568**.

ORDEN: 25291
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 9.30
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA