

SANTA CRUZ, 14 DE AGOSTO DEL 2008

SEÑORA
MARGARITA ANTIALZER VALDIVIEZO
CIUDAD.

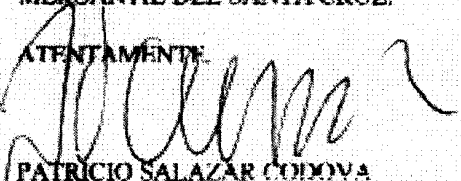
DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA NATURHERITAGE S.A. EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL.

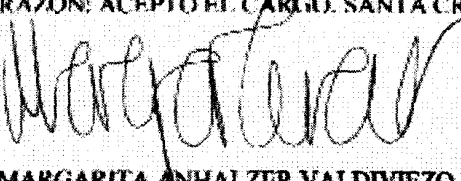
LA COMPAÑIA NATURHERITAGE S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2008, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ EL 08 DE AGOSTO DEL 2008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL SANTA CRUZ.

ATENTAMENTE


PATRICIO SALAZAR CORDOVA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

RAZON: ACEPTO EL CARGO. SANTA CRUZ, 14 DE AGOSTO DEL 2008.


MARGARITA ANTIALZER VALDIVIEZO
PRESIDENTE
C. C. # 170404031-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

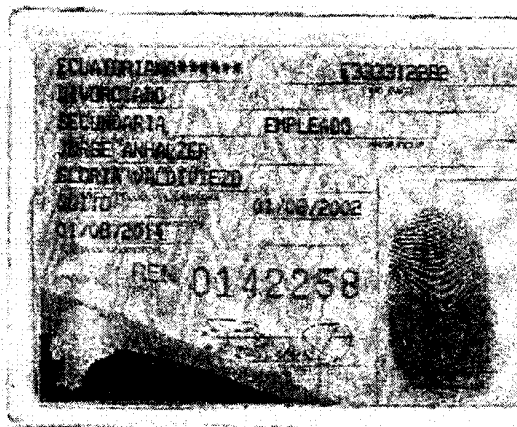
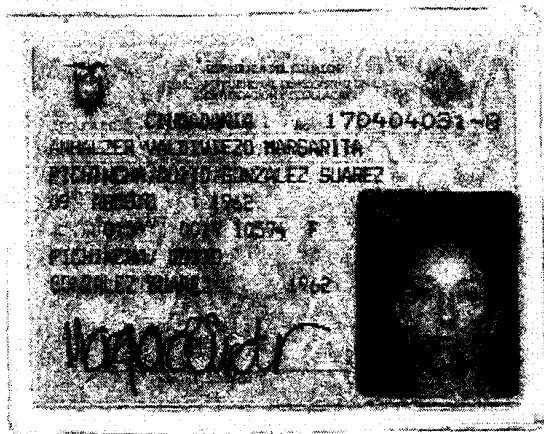
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio: 2008- 543

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dieciséis de Septiembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1221 a 1224 con el número de inscripción 90 celebrado entre:
[[NATURHERITAGE S.A. en calidad de REPRESENTADA]]: en la calidad de Representante(s) legal(es): [[ANHALZER VALDIVIAZO MARGARITA con el cargo PRESIDENTE]].

Ab. Narcisa Zambrano Mendoza
Firma del Registrador.



QUE CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ EN EL MISMO QUE FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA ÚTIL, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO FORME LO ORDENA LA LEY

QUITO A 24 DE Septiembre DEL 2008
EL NOTARIO
NOTARIO TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Mauricio Ramirez M.
Notario Trigesima Septima Suplente - Encargado
Quito - Ecuador