

Quito, 09 de Julio de 2013.

Señora
Margarita Anhalzer Valdivieso
Presente.-

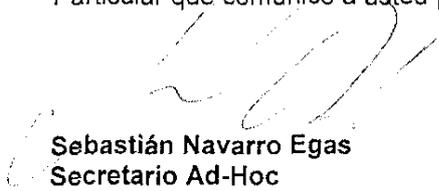
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **NATURHERITAGE S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, reeligió a usted como Presidente de la compañía por un periodo de CINCO años que se contarán a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Sus atribuciones y deberes como Presidente constan detallados en el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, correspondiéndole a usted la representación legal de la Compañía, según las facultades contempladas en el artículo doscientos cincuenta y tres y otros de la Ley de Compañías.

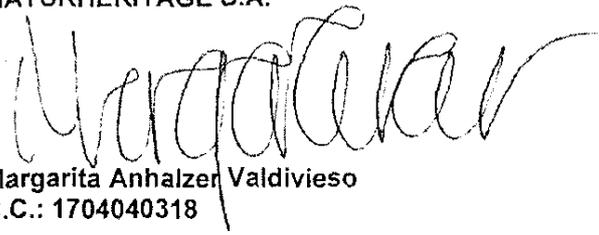
La compañía **NATURHERITAGE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 11 de junio de 2008 por el doctor Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, instrumento inscrito el 08 de agosto de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Sebastián Navarro Egas
Secretario Ad-Hoc

Quito, 09 de Julio de 2013.

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **NATURHERITAGE S.A.**


Margarita Anhalzer Valdivieso
C.C.: 1704040318



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 082

FECHA DE REPERTORIO: 2013-08-16

HORA DE REPERTORIO: 09:54:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de agosto del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía Naturheritage S. A., a favor de Anhalzer Valdiviezo Margarita, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 2 de Fojas N° 192 a la 199.



Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ



<p>NUMERO 82: En Santa Cruz, 16 de agosto del 2013, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. Naturheritage S. A. que textualmente dice: 09 de julio del 2013.- Anhalzer Valdiviezo Margarita.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Naturheritage S. A., llevada a cabo el día 09 de julio del 2013, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía Naturheritage S. A., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 11 de junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 08 de agosto del 2008.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía Naturheritage S. A. , y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía .- EL REGISTRADOR.-</p>	<p>Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. Naturheritage S. A. En el Tomo N° 2 de Fojas N° 192 a la 199.</p>
--	---



[Handwritten signature]

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz



NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en 03 foja(s) es igual al documento original presentado ante mi
Quito, **06 JUN 2014**

Jacqueline Vasquez Velastegui
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

HORA:

27 JUN 2014

Receptor: Monica Villacreses Indarte .

Firma:

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

20/JUN/2014 08:50:20 Usu: aforrado



M. Cortés

Remitente: No. Trámite: -
AB.MARGOTH CHIRIBOGA

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =