

Guayaquil, febrero 16 del 2009

Señora

ANA LUISA CASTAÑEDA PAREDES

Ciudad.-

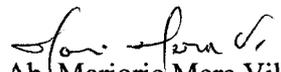
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **AURAHOLISTICA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTA** por el período estatuario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta del mismo, y, sólo en este caso, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social. Sus atribuciones se encuentran señaladas en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto social de la compañía, constante en la escritura pública de constitución autorizada por el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de octubre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de diciembre del 2008.

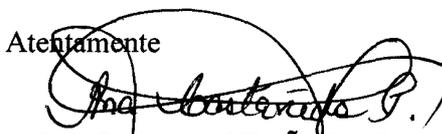
Augurándole éxito en el desempeño de su cargo,

Atentamente


Ab. Marjorie Mera Villalva
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **AURAHOLISTICA S.A.**. Guayaquil, 16 de febrero del 2009.

Atentamente


ANA LUISA CASTAÑEDA PAREDES
C.I. No. 090666254-9

NUMERO DE REPERTORIO: 8.382
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
AURAHOLISTICA S.A., a favor de **ANA LUISA CASTAÑEDA
PAREDES**, a foja **31.246**, Registro Mercantil número **5.366**.

ORDEN: 8382



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA