

153201

Quito, 31 de enero de 2007

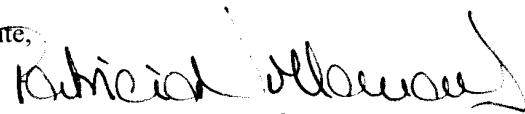
Sr.
IVÁN DE LA TORRE VITERI
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "**NATURALHEALTH S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy, 31 de enero de 2007, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía **en consecuencia le corresponde a Usted reemplazar al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.**

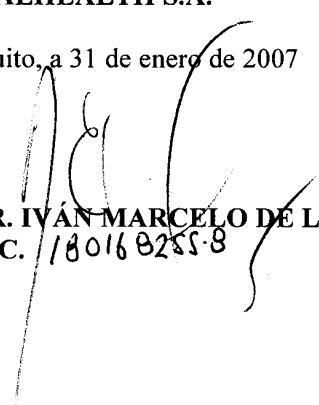
La compañía "**NATURALHEALTH.**" se constituyó el 4 febrero de 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 8 de marzo de 2005, con número 604 del Registro Mercantil bajo el tomo 136.

Atentamente,


PATRICIA VILLAMARÍN A.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía denominada "**NATURALHEALTH S.A.**"

Quito, a 31 de enero de 2007

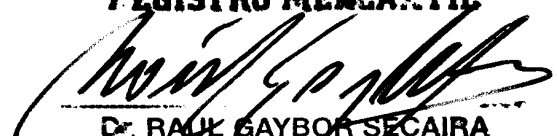

SR. IVÁN MARCELO DE LA TORRE VITERI
C.C. 180160255-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3951 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 20 ABR 2007



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO