

Quito, 05 diciembre del 2013

Señora

PAOLA VERÓNICA HIDALGO COELHO DE SOUZA

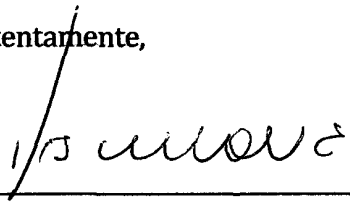
Presente.-

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NATURALHEALTH S.A., celebrada el 04 de diciembre del año dos mil trece, eligió a usted como su **PRESIDENTA EJECUTIVA**, por el periodo de tres años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted podrá reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de falta o impedimento, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Por tanto, extendiendo el presente nombramiento para su aceptación.


La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 04 de febrero del año 2005, ante el señor Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número 743 de fecha 23 febrero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 08 de marzo del año 2005.

Atentamente,


Eduardo Arturo Bucheli Terán
Presidente Ad-hoc - Accionista
C. C. Nº 170279828-9

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza, acepto el cargo de Presidenta Ejecutiva de la Compañía NATURALHEALTH S.A., para lo cual he sido designada asumo el mismo con todas sus responsabilidades.

Quito, 05 Diciembre del 2013.


Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza
C.C. Nº 170789024-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	5064
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1968
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/12/2013
FECHA ACEPTACION:	05/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NATURALHEALTH .SA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707890248	HIDALGO COELHO DE SOUZA PAOLA VERONICA	PRESIDENTE EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONTS: RM# 604 DEL08/03/2005 NOT: TRIGESIMO SEGUNDO DEL 04/02/2005 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

