

Ibarra, 30 de junio de 2005

Sr. Dr.
WAGNER IVÁN VIÑÁN VÁSQUEZ
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

La Junta General Extraordinaria de la Compañía "LA NATURALEZA Y SUS SECRETOS NATURSECRET CIA. LTDA.", celebrada en esta ciudad de Ibarra el día jueves 30 de abril de 2005, en uso de las atribuciones que le concede el literal a) del Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, para el período de DOS AÑOS de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo del mismo Estatuto, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 23 de diciembre de 2004 en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Carlos Proaño Mera y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.0574 de 10 de febrero de 2004, habiendo sido inscrita el 27 de abril de 2005, bajo la partida número 86 del Libro Registro Mercantil del Cantón Ibarra, Tomo 1, y anotada en el Libro Repertorio con el número 3403.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los Artículos Décimo Octavo y Vigésimo del Estatuto de la Compañía y que forma parte de la Escritura Pública antedicha, y entre ellas particularmente la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

Atentamente.

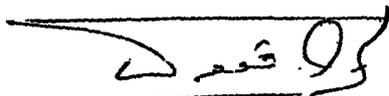


Dr. EDISSON ESPINOSA VENEGAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como GERENTE GENERAL de la Compañía de Responsabilidad Limitada "LA NATURALEZA Y SUS SECRETOS NATURSECRET CIA. LTDA."

Ibarra, 30 de junio de 2005



Dr. WAGNER IVÁN VIÑÁN VÁSQUEZ

Nacionalidad del señor Dr. WAGNER IVÁN VIÑÁN VÁSQUEZ: ECUATORIANA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Calle Río Aguarico N° 5-59 y Av. El Retorno, parroquia urbana de San Francisco de la ciudad y cantón Ibarra.
Teléfono 06 2 644725.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
Razón de inscripción

R A Z Ó N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 189 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "LA NATURALEZA Y SUS SECRETOS NATURSECRET CIA. LTDA.- Ibarra, ocho de Julio del dos mil cinco - Se anotó en el Libro Repertorio con el número C186, 04:45:48 p.m.

DR. GUILLELMO ROBERTO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA



**REGISTRO MERCANTIL
DEL
CANTÓN IBARRA**