

254794.

Quito, 14 de julio de 2006

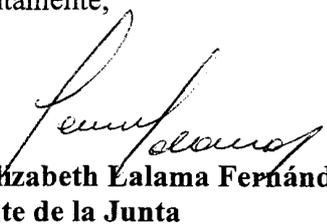
Señorita
Carla Paulette Valdivieso Lalama
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "**BIOVIDA EXTRACTOS NATURALES S.A.**", reunida el día de hoy 14 de julio de 2006, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí sola la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 3 de julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de julio de 2006.

Muy atentamente,


Jenny Elizabeth Lalama Fernández
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

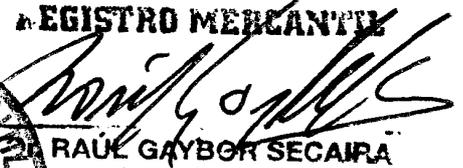
Quito, 14 de julio de 2006.


Carla Paulette Valdivieso Lalama
C.C.: 091472951-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.935 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 18 JUL 2006

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO