

477035

Quito, 11 de Agosto del 2009

Señor:
DR. HOLGUER ENRIQUE GAVILANES HIDALGO
Presente

ASUNTO: SE NOTIFICA NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mis consideraciones:

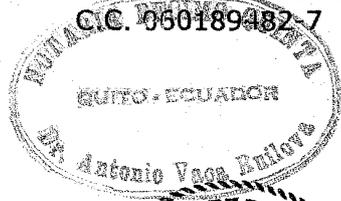
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la "Compañía NATURAPLUS S.A.", en sesión de carácter universal realizada el día Martes 11 de Agosto del 2009, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo Diez del Estatuto Social de la Compañía, procedió a nombrarle a usted PRESIDENTE de la Compañía NATURAPLUS S.A.", para un período de TRES AÑOS. Sus atribuciones, deberes y derechos constan en lo dispuesto en el Artículo Veintiuno de la escritura pública constitutiva de la Compañía NATURAPLUS S.A., celebrada el veinte de diciembre del dos mil seis, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, y aprobada por la Superintendencia de Compañías bajo la resolución N° 09.Q.IJ.002609 de fecha veinticinco de junio del dos mil nueve, bajo el N° 2540 del Registro Mercantil, tomo 140, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 7 de Agosto del 2009, bajo el número 2540 , tomo 140.

Atentamente,

Fidel Alberto Lopez Espinosa
Ing. FIDEL ALBERTO LOPEZ ESPINOSA
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA NATURAPLUS S.A.
C.C. 170526164-0

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía NATURAPLUS S.A.", y prometo desempeñarlo fiel y cabalmente.- Quito, a 11 de Agosto del 2009.

[Signature]
DR. HOLGUER ENRIQUE GAVILANES HIDALGO
PRESIDENTE
COMPAÑIA NATURAPLUS S.A."



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3517 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 20 AGO. 2009



[Signature]
Dr. Raúl Caubler Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DECIMO QUINTA - QUITO
De acuerdo al Art. 18, numeral 5. de la Ley Notarial, doy fe de la presente reproducción, cuya exactitud, conformidad y corrección, corresponde al documento que me fue exhibido, en esta fecha.
31 AGO. 2009
QUITO,
[Signature]
DR. ANTONIO VEGA BAILOVA