Quito, 9 de enero de 2010

Señor
Alba Liliana Tamayo Villafuerte
Presente.-

De mis consideraciones:

La junta General Extraordinaria Y Universal de accionistas de la Compañía MAMASISANA PRODUCTOS NATURALES S.A., *en su sesión celebrada el 8 de enero de 2010, tuvo el acierto de* designar a Usted como Presidenta, por un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo establece el Estatuto de la Compañía.

De conformidad con el Artículo vigésimo quinto, el Presidente ejercerá todas las atribuciones y responsabilidades que se señalan en los Estatutos o que le confiere la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Rodrigo Salgado, el 1 de diciembre de 2009, aprobada la constitución de la misma por la Superintendencia de Compañías el 14 de diciembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de enero de 2010.

Aprovecho la oportunidad para que, honrándonos con la razón de su aceptación, proceda dentro de los treinta días posteriores a los de su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

INTRIAGO

David Intriago Tamayo
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía MAMASISANA PRODUCTOS NATURALES S. A.

Quito, 10 de enero de 2010

Alba Liliana Tamayo Villafuerte
Presidente
cc.1801483429

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 365 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 12 ENE 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO