

ENERNATURA INTERAMERICANA S.A.

Loja, 27 de Septiembre del 2011

Señor
Roberto Cava Poggi
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ENERNATURA INTERAMERICANA S.A.", en sesión realizada el 26 de septiembre del 2011, ha decidido por unanimidad designarlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo estatutario de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en los Estatutos de la Compañía. Al efecto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ENERNATURA INTERAMERICANA S.A. fue constituida mediante Escritura Pública el dieciséis de junio de dos mil seis, ante el notario Público Quinto del Cantón Loja. Dr. Galo Castro Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida Nro. 481 del 4 de agosto del 2006.

ENERNATURA INTERAMERICANA S.A. cambió de denominación social, aumentó su capital a la suma de Ochocientos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD.800.800), y reformó los estatutos de la Compañía mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Loja, Doctor Jorge Barraqueta Guzmán encargado de la Notaría Séptima por disposición superior, el 26 de Octubre del 2007 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil bajo la partida Nro. 382, el 21 de mayo del 2008.

Le ruego suscribir al pie de la presente aceptación al cargo.

Atentamente,


Ernesto Simón Dorfzaun Heid
GERENTE GENERAL

Aceptación: Yo Roberto Cava Poggi, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal, Quito, 27 de Septiembre de 2011.


Roberto Cava Poggi
C.C. 010140341 8

170672161

DOY FE: Que la fotocopia que antecede es autentica y concuerda con su original

LOJA 02 DIC. 2011

.....
Dr. Eduardo Ortega Ardóñez
NOTARIO OCTAVO DEL CANTON LOJA

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

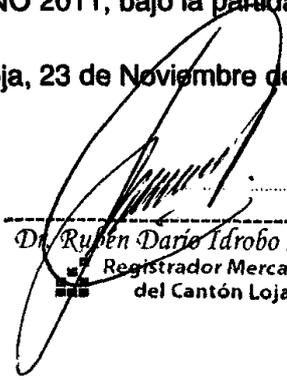
201245
- 2 DIC. 2011

2449-11

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2011, bajo la partida No. 1079, y anotado en el repertorio con el No. 2910.

• Loja, 23 de Noviembre del 2011.


Dr. *Rubén Darío Idrobo Muñoz*
Registrador Mercantil
del Cantón Loja


Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Loja

DOY FE: Que la fotocopia que antecede es autentica y concuerda con su original
LOJA 02 DIC. 2011
.....
Dr. Eduardo Ortega Muñoz
NOTARIO OCTAVO DEL CANTON LOJA