

ENERNATURA INTERAMERICANA S.A.

Loja, 28 de mayo de 2012

Señor
Carlos Arízaga Pérez
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 28 de mayo del 2012, ha decidido por unanimidad designarlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

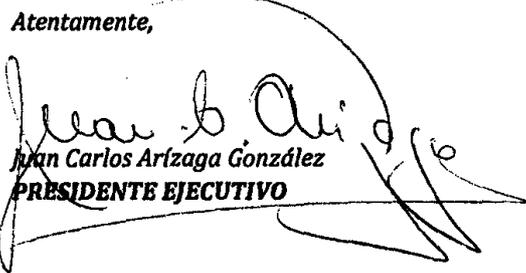
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, jurídica y extrajurídica de la compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía ENERNATURA INTERAMERICANA S.A., constituida mediante Escritura Pública el dieciséis de 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 Estado 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del **GERENTE GENERAL**, le subrogará el **PRESIDENTE**.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación al cargo.

Atentamente,


Juan Carlos Arízaga González
PRESIDENTE EJECUTIVO



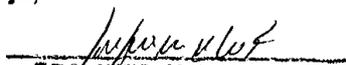
Aceptación: Yo Carlos Arízaga Pérez, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal,

Quito, 28 de mayo de 2012

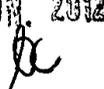

Carlos Arízaga Pérez
C.C. 1713726303

NOTARIA SEXTA
LOJA - ECUADOR
DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE
ES AUTENTICA DE SU ORIGINAL.

Loja, 07 JUN 2012


DRA. INES JARAMILLO R.
NOTARIA SEXTA BUPLENTE DEL CANTON LOJA



201245
0 JUN 2012


1576-12

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2012, bajo la partida No.619, y anotado en el repertorio con el No. 1368.



NOTARIA SEXTA
LOJA - ECUADOR
DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE
ES AUTENTICA DE SU ORIGINAL.

Loja, 07 JUN 2012

Ines Jaramillo R.
DRA. INES JARAMILLO R.
NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTON LOJA