

34.900

Manta, 22 de Agosto de 2002

Señora .
PIA STEFANIA NORERO BOZZO
Ciudad

Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUALOE S.A. ALOE DEL ECUADOR, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la compañía, Ud., ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los términos del artículo Vigésimo Sexto de los presentes estatutos.

La escritura de Constitución de la Compañía ECUALOE S.A. ALOE DEL ECUADOR fue otorgada el 14 de Marzo del año 2002 ante el Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo el 8 de Mayo de 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Irene Carranza B.

LCDA. IRENE CARRANZA BERNARDINO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Manta, 22 de Agosto de 2002.

Pia Norero Bozzo

PIA STEFANIA NORERO BOZZO
Gerente General

Vía San Mateo Km. 5
C.I.: 090472790-6
NACIONALIDAD ECUATORIANA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 556

Repertorio No. 962

Manta Septiembre 17 del 2002

Abgdo. Rosío Alarcón Casallas
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta