



Quito, marzo 31 del 2006

Señor:
Miguel Ponce Palacios
Cuidad.

De mi consideración:

Por medio de la presente procedo a informarle de manera oficial, que en la Junta General de Socios de **NATUFLORES S.A.** celebrada el día de hoy, usted ha sido elegido como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre del 1995, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Noviembre del mismo año. **NATUFLORES S.A.** cambió de domicilio del cantón Quito al cantón Mejía y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 7 de junio de 1996; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Mejía el 16 de octubre de 1996.

Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo 41 de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución. Como Presidente Ejecutivo, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,

Ing. Carlos Avellan Arteta
Presidente del Directorio
C.I. 170271952-5
Dirección: Pomasqui Barrio Las Tolas s/n

ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo
Fecha ut supra.

Ing. MIGUEL PONCE PALACIOS
C.I. 170236921-4
Dirección: Alonso de Torres No. 4172

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 717 del Repertorio y 32 del Registro Mercantil, hoy Miércoles a las diez horas.- Machachi, Abril 19 del 2006.- Certifico.- El Registrador.- *[Handwritten Signature]*



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito,

[Handwritten Signature]
23 FEB 2007
DR FELIPE TURRALDE DAVALOS
M O A R T O

