

NATURALITE S.A.

58760

Guayaquil, enero 24 del 2003

Señorita
Silvia Del Hierro Infante
Ciudad.-

Ref: 26150-I-90

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NATURALITE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE EJECUTIVA de la misma, por un período de dos años.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía NATURALITE S.A. constante en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de octubre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de noviembre de 1990, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

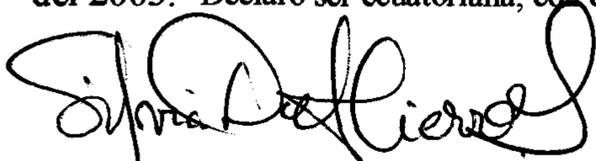
Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Gilberto Escobar Mejía cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de agosto del 2001.

Atentamente,



Ab. María Gil de Freire
Secretaria Ad-hoc

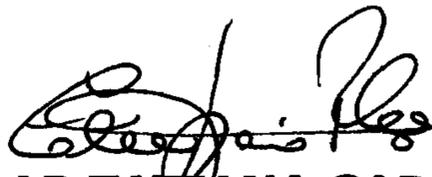
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVA que antecede.- Guayaquil, enero 24 del 2003.- Declaro ser ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090974039-1.



SILVIA DEL HIERRO INFANTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **NATURALITE S.A.**, a favor de **SILVIA DEL HIERRO INFANTE**, de fojas **15.234 a 15.236**, Registro Mercantil número **2.130**, Repertorio número **3.468**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.713**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



TRAMITE: 43859
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

