

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

Quito, 20 de Mayo del 2010

Señora

ANA LUCÍA SALAS AVILÉS

Presente.-

De mis consideraciones:

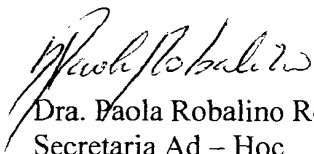
Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PHYTOITALIA LATINA S.A., efectuada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como Presidenta de la Compañía PHYTOITALIA LATINA S.A., por el período de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce el Gerente General de conformidad con el artículo décimo segundo de los estatutos sociales.

La compañía PHYTOITALIA LATINA S.A., se constituyó mediante escritura otorgada el 16 de Marzo del 2010 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.001620 el día 22 de Abril del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Mayo del 2010.

Sin otro particular me suscribo a usted.

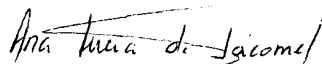
Atentamente,



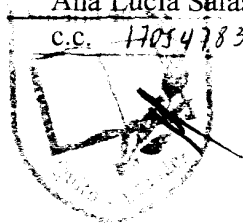
Dra. Paola Robalino Rosero
Secretaria Ad - Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía PHYTOITALIA LATINA S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 20 de mayo del 2010



Ana Lucía Salas Avilés
c.c. 170347836-8



El Quito, 20 de Mayo del 2010



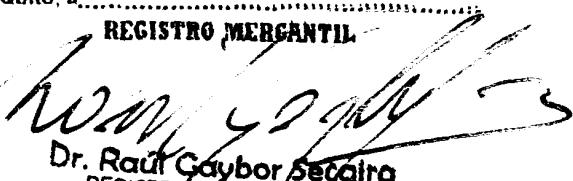
Con esta fecha queda inscrito el presente

Documento bajo el No. **6490** del Registro

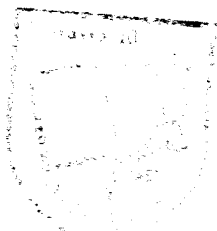
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **27 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

27 MAY 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO PUBLICO EJECUTIVO DEL DISTRITO DE QUITO