

NATURA Y TURISMO NATOURS S.A.

Guayaquil, 14 de abril de 2004

Señora

JANELA MARLENE MACIAS MOREIRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a vuestro conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NATURA Y TURISMO NATOURS S.A. celebrada el día de hoy, ha sido usted elegida para el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa por un período de CINCO AÑOS contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.-

En el desempeño de su cargo ejercerá usted la representación legal y extrajudicial de la empresa de manera individual conforme lo señalan la Ley y los Estatutos. Reemplazará en el cargo al señor Bruce Hardeman Krieg, quien renunció y cuyo nombramiento se inscribió el 8 de julio de 1.999.-

NATURA Y TURISMO NATOURS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil abogado Cesario Condo Chiriboga el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de febrero de 1993.-

Atentamente,



Bruce Hardeman Krieg
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NATURA Y TURISMO NATOURS S.A. para el que he sido elegida.- Guayaquil, 14 de abril de 2004.-

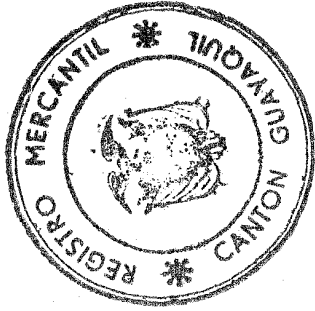


Janela Marlene Macias Moreira
C.C. 1307554830
ECUATORIANA

Av. 12 de Octubre No. 1805 y Luis Cordero-Quito

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de NATURA Y TURISMO NATOURS S.A.**, a favor de JANELA MARLENE MACIAS MOREIRA, de fojas 48.879 a 48.881, Número 7.696 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.041 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-



AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101476
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ANGEL NEIRA
ANOTACION: ALEXANDRA COROENL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*