

CORPNATURE'S S.A.

Guayaquil, 4 de abril de 1997

Señora Econ.  
SILVIA GIOCONDA AMPUERO GARCIA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada "CORPNATURE'S S.A.", celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía, b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas.

La compañía se constituyó ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini Casquete, el 18 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de febrero de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Ab. Susana Silva Vasquez*  
AB. SUSANA SILVA VASQUEZ  
SECRETARIA AD -HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

*Silvia Ampuero G.*  
ECON. SILVIA GIOCONDA AMPUERO GARCIA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 19.377 Registro Mercantil No.  
5497 Repertorio No. 9112  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Abril 09 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

77325

9