

81672

Guayaquil, 25 de junio de 1998

REF: 45.928-M-98
REEM: 47.063-M-98

Señor
PEDRO EDUARDO CARBO JURADO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

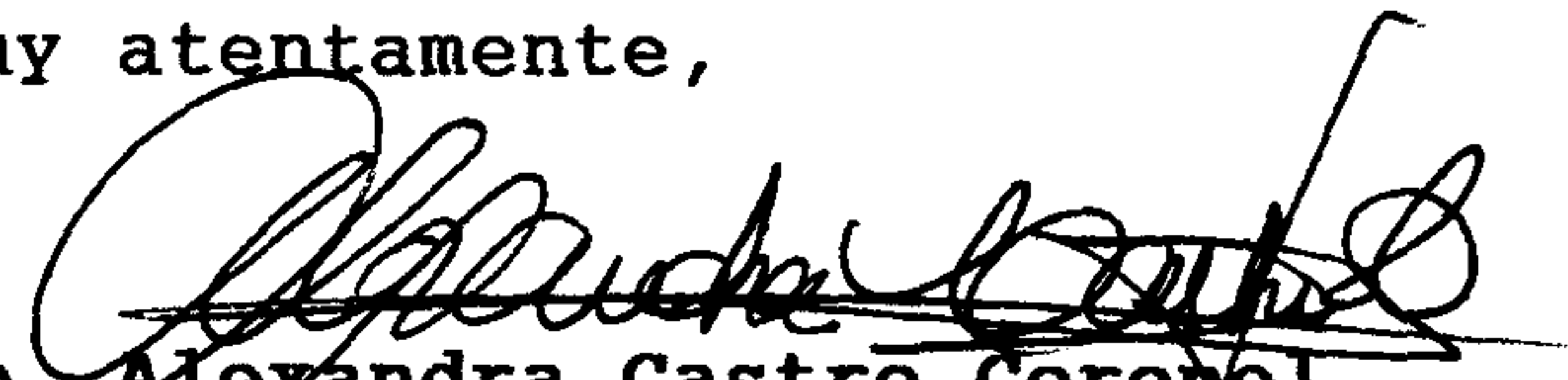
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRONATURAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de Presidente de la sociedad por un tiempo de 5 años. Usted remplaza a la Ab. Patricia Castro Coronel, cuyo nombramiento fue inscrito el día 18 de junio de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía al Presidente le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

PRONATURAL S.A. se constituyó el día 18 de mayo de 1998, mediante Escritura Pública autorizada por el abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 16 de junio de 1998.

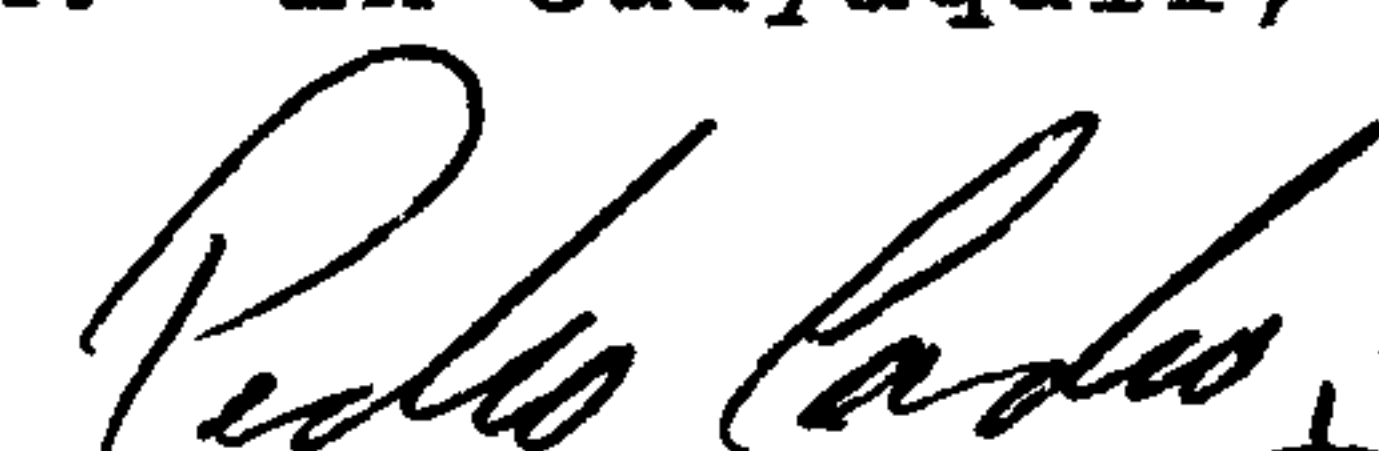
Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en la función que se le ha encomendado.

Muy atentamente,



Ab. Alexandra Castro Coronel
Secretaría Provisional de Junta

Acepto la designación de Presidente de la compañía PRONATURAL S.A.- En Guayaquil, 25 de junio de 1998.-



PEDRO EDUARDO CARBO JURADO
C.C.# 090489183-5
Dirección: Buenos Aires 624, entre Rosendo Avilés y Chambers



31 JUL. 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49.448 Registro Mercantil No.
12.811 Repertorio No. 19.723
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 29 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil