

Guayaquil, 14 de agosto de 1.998

REF: 47.456-M-98

REEM: 51.067-M-98

Sra. Dna.
Gina Repeto de Zambrano
Ciudad.-

27
82068

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania NATURAMONT S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En este cargo reemplazara al senor Oscar Chavez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el dia 3 de julio de 1.998.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 19 de febrero de 1.998, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 22 de junio de 1.998.

La representante de la compania es titular de la cedula de identidad 0904866894, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle Luis Urdaneta #1705 entre la calle Esmeralda y Av. de Los Rios, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania NATURAMONT S.A.
Guayaquil, 14 de agosto de 1.998.

Atentamente,


GINA REPETO DE ZAMBRANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Procurador
Folios 65.640 Registro Mercantil No.
17.103 Repertorio No. 25.989
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Agosto de 1998



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.067 del Registro Mercantil de 1998

[Signature]
Guayaquil, 27 de Agosto de 1998.

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil