

Quito, 10 de febrero del 2000

00027

Señora
Lucha Merino Borja de Pérez
Ciudad.-

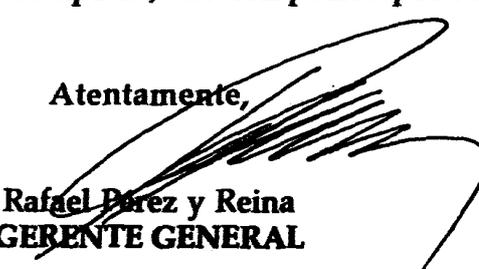
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía "HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A. HIERBAPUSUQUI", reunida en esta ciudad el día 10 de febrero del 2000, por unanimidad, acordó elegir a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, para un período de dos años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el estatuto y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todo caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

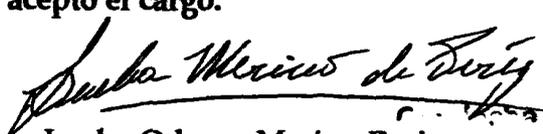
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 1999, ante el Dr. Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 9 de febrero del 2000.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Atentamente,

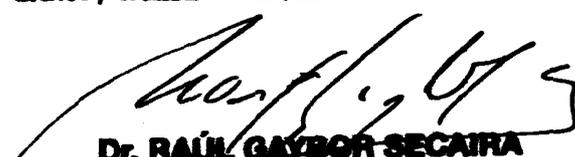

Rafael Pérez y Reina
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo.


Lucha Oderay Merino Borja
CL. 090012384-5



Quito, a 17 de Febrero del 2000, se halla
otorgado por Hierta Pusuqui S.A.
a favor de Lucha Merino B.
Quito, a 17 de Febrero del 2000


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO