

Quito, a 18 de agosto del 2000

Señor  
PETER JOHN OXFORD  
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en esta fecha, ha decidido nombrarle para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía NATURAL HIGHLIGHTS S.A., por el periodo cinco (5) años.

Corresponde al Gerente General y/o Presidente Ejecutivo de la Compañía, en forma conjunta o individual la Representación Legal de la misma.

La Compañía NATURAL HIGHLIGHTS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de julio del 2000, ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del 2000, bajo el No. 2138 del Registro Mercantil, tomo 131.

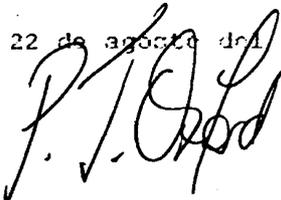
Atentamente,



Sra. María Elena Barragán P.  
Presidente Junta  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 170651678-6

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

22 de agosto del 2000



Sr. Peter John Oxford  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
Nacionalidad: Británica  
C.I. 091196885-7

Nombramiento

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6024 del Registro de Nombramientos Tome 037

Quito, a 5 SEP 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
-----  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

