

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 6 de febrero de 2008

Señora
Renee Margaret Bish
Ciudad.-

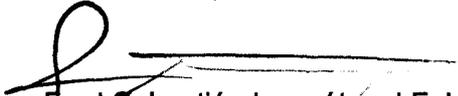
Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **NATURAL HIGHLIGHTS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, 06 de febrero de 2008, ha tenido el acierto de ratificar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **cinco (5) años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Corresponde al Gerente General y/o Presidente Ejecutivo de la compañía, en forma conjunta o individual, la Representación Legal de la misma. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo octavo del Estatuto, en concordancia con el artículo vigésimo cuarto.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 13 de julio de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 17 de agosto de 2000, bajo el N° 2138, Tomo 131.

Atentamente,


Fred Sebastián Larreátegui Fabara
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, Renee Margaret Bish, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía NATURAL HIGHLIGHTS S.A., para el cual he sido designada. Quito, a los 06 días del mes de febrero de 2008.


Renee Margaret Bish
C.C. 171353223-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1326** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **8 FEB. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO