

QUITO, 07 DE FEBRERO DEL 2002

34492

SEÑORA
SILA TERESA FERIGRA PASTRANA
PRESENTE.

0000122

DE MI CONSIDERACIÓN:

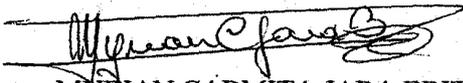
ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "NATURA NOSTRA S.A.", LLEVADA A CABO EL 07 DE FEBRERO DEL 2002, USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

23

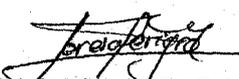
CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, ASI COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRA DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2001, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 02.Q.IJ.130 DE 14 DE ENERO DEL 2002, INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, EL 6 DE FEBRERO DEL 2002.

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PAR EL QUE HA SIDO DESIGNADA.

ATENTAMENTE,


MYRIAN CARMITA JARA BRITO
PRESIDENTE

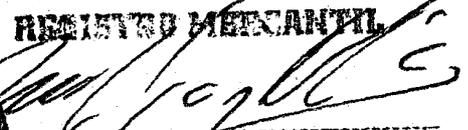
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO, 07 DE FEBRERO DEL 2002.


SILA TERESA FERIGRA PASTRANA
C.C. 100186375-0

Emmendado: "07", VALE. -M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1547 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 8 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL

DE RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO