

Distrito Metropolitano de Quito, 18 de febrero del 2004

Señor
ROGERES ORLANDO PEREZ RENDON
Presente,-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "NATURA NOSTRA" S.A. reunida en esta ciudad de Quito el día 18 de febrero del 2004, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de dicha Compañía, en tal virtud, le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la citada compañía.

Las funciones para las cuales usted ha sido designado, las cumplirá por el período estatutario de DOS AÑOS, siendo sus principales deberes y atribuciones las establecidas en el Artículo veinte y tres de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía "Natura Nostra S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 10 de diciembre del 2001, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de febrero del 2002.

Al hacerle conocer de tan acertada designación, le auguro éxitos en sus funciones.

Sírvase expresar su aceptación al pie del nombramiento que antecede.

Atentamente,

Sr. Aída Flor del Consuelo Pérez Rendón
PRESIDENTA

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, Rogeres Orlando Pérez Rendón, con cédula de ciudadanía Nro. 1801794668 declaro que en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en esta fecha del 20 de febrero del 2004, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía NATURA NOSTRA. S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 388 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 14 ENE 2005.

Rogerres Orlando Pérez Rendón
C.C 1801794668



REGISTRO MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SOLLENTE