

92409

Distrito Metropolitano de Quito, 18 de febrero del 2004

Señora
AIDA FLOR DEL CONSUELO 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 PRESIDENTA de dicha Compañía.

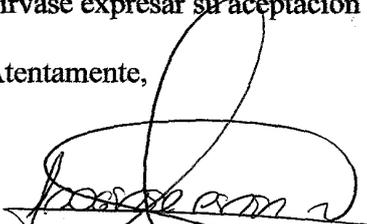
Las funciones para las cuales usted ha sido designada, las cumplirá por el período estatutario de DOS AÑOS, siendo sus principales deberes y atribuciones las establecidas en el Artículo veinte y uno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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. Rogerés Orlando Pérez Rendón
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, Aída Flor del Consuelo Pérez Rendón, con cédula de ciudadanía N° 1801853142 declaro que en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en esta fecha del 20 de febrero del 2004, ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de la Compañía NATURA NOSTRA. S.A.


Aída Flor del Consuelo Pérez Rendón
C.C 1801853142

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 389 del Registro de Nombramientos, Tomo 136
Quito a 14 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE