94705

NOMBRAMIENTO
TAHITIAN NONI INTERNATIONAL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 15 de diciembre de 2004

Señorita
Carolina María Romero Cerón
Presente

Estimada señorita Romero:

1. La Junta General de **TAHITIAN NONI INTERNATIONAL ECUADOR CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día hoy, le eligió a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos de la compañía.

2. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Las facultades del Presidente constan en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos de la compañía conforme aparece de la escritura otorgada el 17 de Marzo de 2003, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 2003.

3. La Junta General de esta misma fecha, me autorizó como Secretaria Ad-hoc, para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Ana Gabriela Molina
Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Carolina María Romero Cerón, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad No. 172142982-5, acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **TAHITIAN NONI INTERNATIONAL ECUADOR CIA. LTDA.**

Quito, 15 de diciembre de 2004.

Srta. Carolina María Romero Cerón
Cédula de Identidad No. 172142982-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10584 del Registro de Nombramientos, Tomo 135
Quito, a 28 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE