

Quito, 26 de junio de 2003

Señor
Alphonsus Hendricus Maria Van Der Aa
Presente

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Presidente de la compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 26 de junio de 2003.
2. La compañía se denomina **NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A.**, el cargo es de Presidente y se otorga a favor del Señor Alphonsus Hendricus Maria Van Der Aa. Le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Usted reemplaza al anterior Presidente Doctor Pablo Vasquez Buitrón.
3. La resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 26 de junio de 2003.
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Presidente constan en la escritura de Constitución de la compañía NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A., otorgada el 20 de mayo de 2003, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 06 de junio de 2003.
6. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Pablo Vasquez Buitrón
SECRETARIO AD-HOC

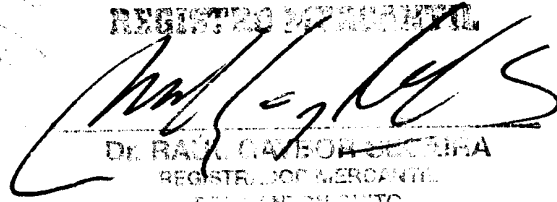
ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 26 de junio del 2003.


Sr. Alphonsus Hendricus Maria Van Der Aa

Pas: Z01281778
Nacionalidad Holandesa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2106 del Registro de Nombramientos, Tomo 135, Quito, a 26 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL CABOR SIERRA
REGISTRO MERCANTIL
QUITO