

421004

Quito, 6 de Octubre de 2008

Señor
José Antonio Arellano
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

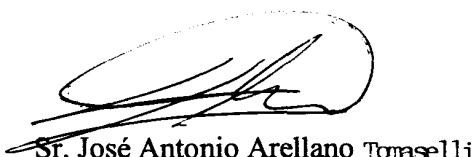
Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 6 de Octubre de 2008.
2. La compañía se denomina **NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del Señor José Antonio Arellano. Le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
3. La resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 6 de Octubre de 2008.
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General 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 Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 6 de Octubre de 2008.



Sr. José Antonio Arellano Tomaselli

C.I.: 1705578563
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11.711 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a..... 21 OCT. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

