

Samborondón, 02 de Septiembre del 2004.

0000017

Señor (a):
CARLOS LUIS PONCE POLO
Ciudad _____

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía RANCHOCABA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

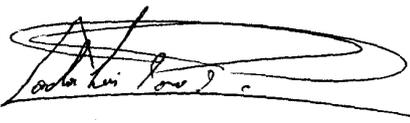
La compañía RANCHOCABA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 27 de agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el día 01 de Septiembre del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

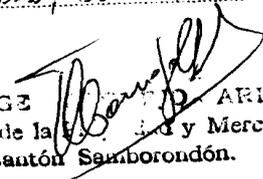

JOSE JOAQUIN LEGAS
SECRETARIO AD-HOC

Samborondón, 02 de Septiembre del 2004.


RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía RANCHOCABA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.


CARLOS LUIS PONCE POLO
C.C. # 090948718-3

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombro: iento
de Gerente General a favor de Carlos Luis Ponce P.
de fojas 630 con el No. 171 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 1414 en el
Repertorio.- Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.-----
Samborondón, Septiembre, 03 del 2004


AB. JORGE D. ARIAS
Registrador de la Escritura Pública y Mercantil
del Cantón Samborondón.