

RANCHO BRAVO S.A. RANBRASA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de marzo de 2007

Señor
BILLY UNDERWOOD JR.
Ciudad.-

OK 124035

Ref. 93219-17-05.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **RANCHO BRAVO S.A. RANBRASA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Undécimo de Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 2 de septiembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de septiembre de 2005. Posteriormente, reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Undécimo de Guayaquil, abogado Joaquín Febres-Cordero Molina, el 26 de febrero de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de marzo de 2007.

Atentamente,


AB. PAMELA GARAY MATEO
PRESIDENTA DE LA SESIÓN

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 23 de 2007.


BILLY UNDERWOOD JR.

NUMERO DE REPERTORIO: 45.444
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RANCHO BRAVO S.A. RANBRASA**, a favor de **BILLY UNDERWOOD JR.**, a foja **105.135**, Registro Mercantil número **18.750**.

ORDEN: 45444



S

REVISADO POR:

HF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
