

Santa Elena, 3 de Diciembre del 2009

Señor
CARLOS FRANCISCO GALECIO IPERTI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **RANCHO SAN FRANCISCO S. A. "RAN.SAN.FRA.S.A."**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **cinco años**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución que el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, autorizó en la ciudad de Guayaquil el 28 de septiembre del 2009, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena el 24 de noviembre del 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde a usted ejercer señor Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,



SRA. MARÍA AUXILIADORA GALECIO HUREL
SECRETARIA AD-HOC

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, Carlos Francisco Galecio Iperiti, portador de la cédula de ciudadanía No.090446401-3, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RANCHO SAN FRANCISCO S. A. "RAN.SAN.FRA.S.A."**.- Santa Elena, 3 de Diciembre del 2009.-



SR. CARLOS FRANCISCO GALECIO IPERTI
- PRESIDENTE

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA

Calle Guayaquil y Sucre

Número de Repertorio: 2009— 148

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Diciembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 623 a 626 con el número de inscripción 126 celebrado entre: ([RANCHO SAN FRANCISCO S.A. RAN.SAN.FRA.SA. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GALECIO IPERTI CARLOS FRANCISCO con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Luis Colman Paterson

Firma del Registrador Encargado