

173826

Quito, 9 de junio de 2005

Señor  
**CARLOS ANTONIO ARGÜELLO MOSQUERA**  
Ciudad.-

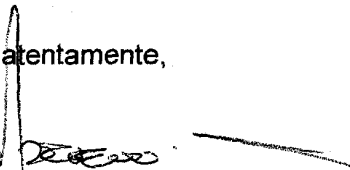
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía **HIGHLANDER FARMS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 28 de marzo de 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de junio de 2005.

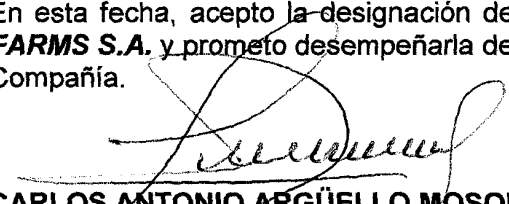
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS**  
C.C. 170777885-6  
SECRETARIO AD-HOC

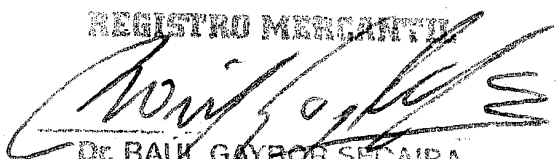
Quito, 9 de junio de 2005

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **HIGHLANDER FARMS S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**CARLOS ANTONIO ARGÜELLO MOSQUERA**  
C.C. No. 170020588-1



5456 del Registro  
e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 15 JUN 2005

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO