

Quito, 9 de junio de 2005

Señor Ingeniero  
**JUAN CARLOS ARGÜELLO AYALA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

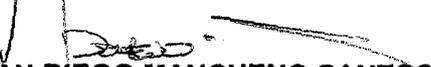
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro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

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

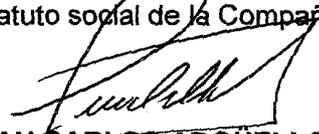
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

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

Quito, 9 de junio de 2005

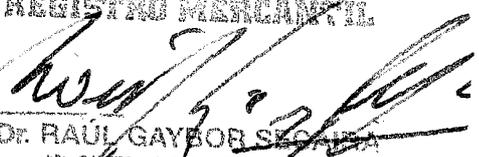
En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HIGHLANDER FARMS S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**JUAN CARLOS ARGÜELLO AYALA**  
C.C. No: 170475354-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 5455 del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 15 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECADA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO