

Cuenca, 14 de junio de 2007

Señor Ingeniero
JUAN CARLOS ARGÜELLO AYALA
Ciudad.-

13744
M
13/07/07

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

Cuenca, 14 de junio de 2007

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° 1031 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 JUN. 2007

El Registrador Mercantil