

154264

Quito, 14 de Agosto del 2007

Señor Ingeniero
ENRIQUE HELLER VIGODA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO NOVENO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena Encargada del cantón Quito, el 18 de Julio del 2005, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2009, tomo 136, del 10 de Agosto del 2005.

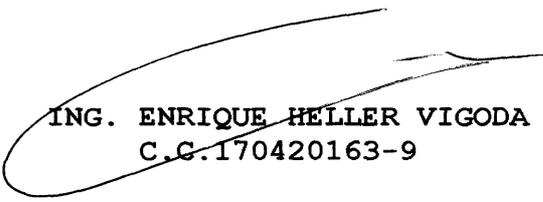
La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


Sr. MARIO JAVIER BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 14 de Agosto del 2007


ING. ENRIQUE HELLER VIGODA
C.C.170420163-9

RAZON.- Lo enmendado "Accionistas" VALE.- CERTIFICO.-

SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **8635** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **20 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Cayba Secaira
Dr. Raúl Cayba Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



6180000..