

MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Quito, 14 de Diciembre de 2011

Señor

Diego Fernando Armas Medina

Ciudad.-

De mi consideración:

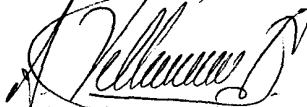
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, 14 de Diciembre de 2011, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de 2 años.

La Representación Legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

La Compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Julio de 2005, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de agosto de 2005

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

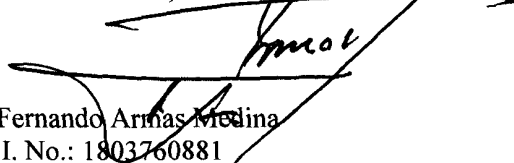
Atentamente,



Alejandro Villavicencio Yela
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la Compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 1803760881. Quito, 14 de Diciembre de 2011.

Atentamente,



Diego Fernando Armas Medina
C.I. No.: 1803760881

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 201 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 1493

Quito, a 10 ENE 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO