

Quito, Julio 27, 2005

1615

Señor
EDUARDO BALAREZO ROSSEL
Ciudad

Estimado Sr. Balarezo:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de RANCHO BRAHMAN S.A., en sesión de esta fecha resolvió nombrar a usted para PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de dos años. Usted reemplaza en este cargo al Sr. Diego Ribadeneira Traversari, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de Octubre, 2000, bajo el No. 6850 del Registro de Nombramientos tomo 131.

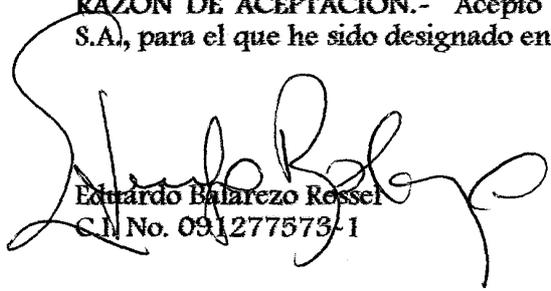
La representación legal de la compañía la ejercerán indistintamente el Presidente y el Gerente General, dentro de las atribuciones conferidas por los estatutos de la compañía.

Los Estatutos de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 1 de Enero de 1987, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 88-1-1-1-00425 de 8 de Marzo de 1988. Mediante escritura pública de 9 de Agosto de 1995, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Octubre de 1995, a fojas 60.292, bajo No.38.706 del Repertorio, se aumentó el capital social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el 9 de Abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo No. 1650, Tomo 130 del 19 de Julio de 1999, la compañía prorrogó el plazo de duración, cambió su domicilio a la ciudad de Quito y aumento el capital suscrito, fijó el capital autorizado y reformó sus estatutos.

Atentamente,


Panchita F. de Encalada
Secretaria de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de Presidente de RANCHO BRAHMAN S.A., para el que he sido designado en esta fecha.- Quito, Julio 27, 2005.


Eduardo Balarezo Rosel
C.I. No. 091277573-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 1360 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 30 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO