

Quito, Enero 26, 2009

Señor
Andrés Bueno Villacorta
Ciudad

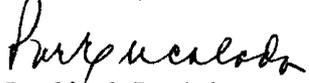
Estimado Señor Bueno:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de Rancho Brahman S.A., en sesión de 19 de enero, 2009, resolvió elegir a usted para Gerente General de la compañía para el periodo estatutario de dos años. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Guillermo Patricio Silva Sáenz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Agosto, 2006 bajo el No.8243, Tomo 137 del Registro de Nombramientos.

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, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 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, aumento el capital suscrito, fijó el capital autorizado y reformó sus estatutos.

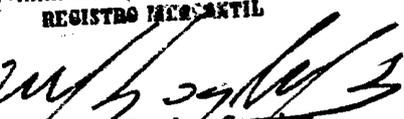
Atentamente,


Panchita de Encalada
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía RANCHO BRAHMAN S.A., para el que he sido designado. Quito, Enero 26, 2009


Andrés Bueno Villacorta
C.I. 1705669313

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8.22 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 27 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
BOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con el documento que me fue presentado

En 5 de FEB. de 2009




Dr. Jorge Maximiliano Gavallitos
Notario Publico del Cantón QUITO

