

Quito, 27 de enero, 2009

46272

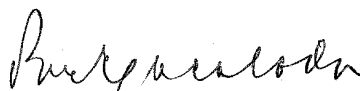
Señores
Servicios Administrativos y Contables
MADIRT C. LTDA.
Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente me permito comunicar a ustedes que la Junta General de Accionistas de la compañía Sociedad Agrícola Lomas de Gualabí S. A. en sesión de 19 de enero, 2009, resolvió reelegir a ustedes para Gerente de la compañía por un periodo de dos años. En tal calidad, ustedes tendrán individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

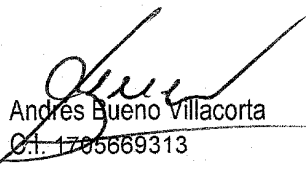
SOCIEDAD AGRICOLA LOMAS DE GUALABI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito el 29 de Septiembre, 1986, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 86.1.1.101757 de 24 de Octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,



Panchita F. de Encalada
Secretaria de la Junta

RAZON DE ACEPTACION.- En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., acepto el cargo de Gerente de la compañía Sociedad Agrícola Lomas de Gualabí, para el que mi representada ha sido designada. Quito, 27 de enero, 2009.



Andrés Bueno Villacorta
C.I. 1705669313

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1321 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 16 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Sr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO