Guayaquil Enero 15 del 2008

Señora
ELENA PONCE DE FIORE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la **SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RANCHO ALEGRE S.A.**, en su sesión celebrada el día 15 de Enero del dos mil ocho, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO años.

La Sociedad en Predios Rústicos Rancho Alegre S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Salinas señor Víctor F. Orrala Quimí, el día 16 de Septiembre de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el 27 de Septiembre de 1968. Reformó sus estatutos por escritura Pública otorgada el 11 de Diciembre del 2000 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas el día 16 de Abril del 2001.

Ejercerá usted la representación Legal y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento del gerente.

Atentamente,

ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA **SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RANCHO ALEGRE S.A.**, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, Enero 15 del 2008

Elena de Fiore

ELENA PONCE DE FIORE
C.I. # 0902686567

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. 12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo

Número de Repertorio: 2008– 286

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Quince de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 34 a 36 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RANCHO ALEGRE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PONCE ELENA DE FIORE con el cargo PRESIDENTE]).

Abg. Luis Colmont Patterson
Firma del Registrador .

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON SALINAS