

92294.

Quito, a 31 de enero del 2002

Señora  
María Luisa Almeida Bravo  
Ciudad

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de RANCH PRODUCTS S. A., celebrada el día de hoy, eligió a usted Gerente General de la misma por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo..

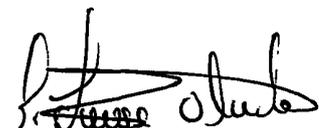
Las atribuciones y deberes del Gerente General, constan en el escritura pública de constitución de RANCH PRODUCTS S. A., otorgada el 23 de octubre del 2001 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón Quito, el 29 de enero del 2002.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,

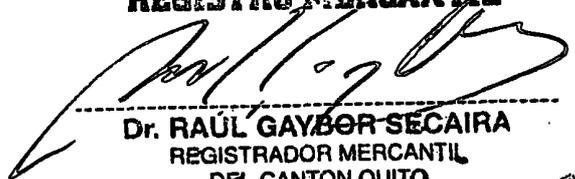
  
Lcda. Doris Viteri  
Secretaria ad-hoc

En el Distrito Metropolitano de Quito, acepto el cargo de Gerente General, hoy día 31 de enero del 2002.

  
Sra. María Luisa Almeida Bravo  
C. C. N° 170367278-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 914 del Registro de Nombres Tomo 133  
Quito, a 8 FEB 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO