

PH 340/1002-

Quito, a 31 de enero del 2002

Doctor
Humberto Marcelo Almeida Bravo
Ciudad

24
2371
913

De mi consideración:

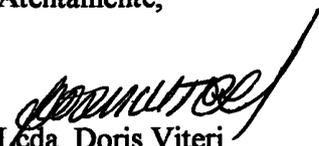
Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de RANCH PRODUCTS S. A., celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente Ejecutivo de la misma por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

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

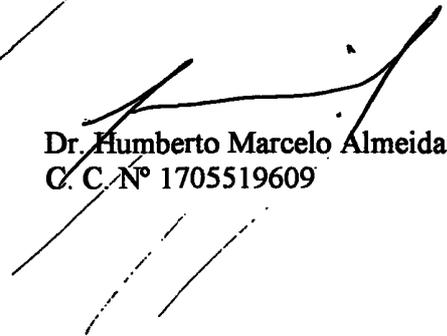
Las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo, constan en el escritura pública de constitución de RANCH PRODUCTS S. A., otorgada el 23 de octubre del 2001 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado 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, hoy día 31 de enero del 2002.


Dr. Humberto Marcelo Almeida Bravo
C. C. N° 1705519609

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 913 del Registro de Nombamientos Tomo 133
Quito, a 8 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL




DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO