

Quito 22 de enero de 2008

02294

Doctor
Humberto Marcelo Almeida Bravo
Ciudad

De mi consideración:

Me cumple en informarle que la Junta General Universal de Accionistas de RANCH PRODUCTS S. A., celebrada el día de hoy, reeligió 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 RANCH PRODUCTS S. A., individual o conjuntamente con el Gerente General.

Las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo, constan en la 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,

Eliana Navas Navas
Secretaria ad-hoc

En el Distrito Metropolitano de Quito, acepto el cargo, hoy día 22 de enero de 2008.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1125 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 30 ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO