

Quito 22 de enero de 2008

02204

Señora
Maria Luisa 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, reelegió a usted como 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 RANCH PRODUCTS S.A., individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

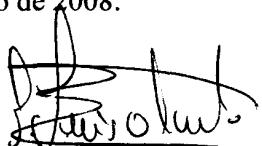
Las atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la escritura pública de constitución de RANCH PRODUCTS S. A., otorgada el 23 de octubre del 2001 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón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

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,


Eliana Navas Navas
Secretaria ad-hoc

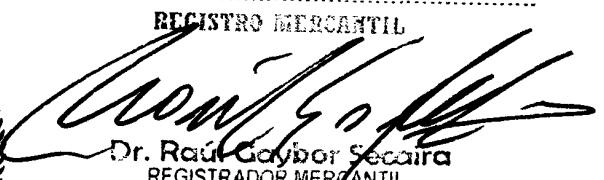
En el Distrito Metropolitano de Quito, acepto el cargo, de Gerente General hoy día 22 de enero de 2008.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1124 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 30 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO