

TRIANA CIA. LTDA.
PLAZA DE TOROS BELMORTE

951420

Quito, 06 de septiembre de 2005

Señor
José Luis Cobo Terán
Presente.-

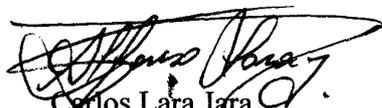
De mi consideración:

La Junta General de Socios de la Compañía GANADERÍA TRIANA CIA. LTDA. celebrada el 05 de septiembre de 2005, por unanimidad resolvió reelegirle a Usted GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía por el tiempo de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El nombramiento recaído en su persona se fundamenta en los estatutos sociales constantes en la escritura pública otorgada el 9 de agosto de 2002, ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 27, tomo 134 de 03 de enero de 2003.

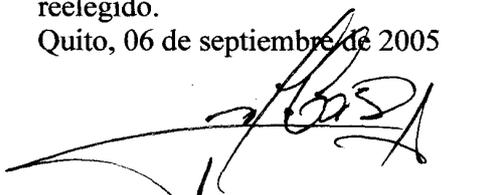
Al comunicarle a Usted este particular formulo votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como Gerente General de la misma, precisándole que de conformidad con el artículo vigésimo octavo de los estatutos Sociales corresponde a Usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Carlos Lara Jara
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para el cual he sido reelegido.

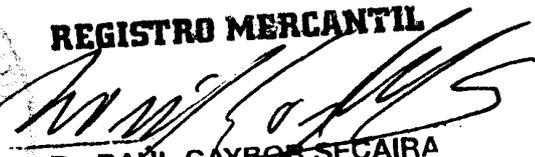
Quito, 06 de septiembre de 2005


José Luis Cobo Terán
Representante Legal
Cédula de Identidad N° 050085677-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8682 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO