

Hacienda la María y Anexas MARIANEXAS S.A.

Quito, 10 de enero de 1995

Señor
Administransa S.A.
Presente

Ref.: Nombramiento de gerente y representante legal

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente de la compañía, me permito comunicarle que la junta general de accionistas celebrada en esta fecha, resolvió elegirle como **GERENTE** de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad les corresponde la representación legal de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 19 de los estatutos, las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

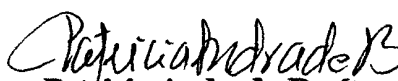
Por escritura otorgada en esta ciudad, el 5 de enero de 1969, ante el notario quinto de este cantón, Dr. Uplano Gaybor Mora, inscrita en el registro de la propiedad del cantón Cotacachi, el 18 de esos mismos mes y año, bajo el No. 1, y en el registro de la propiedad del cantón Quito, el 16 de diciembre de ese mismo año, bajo el No. 13, tomo 4, fs. 56 del libro de Sociedad en Predios Rústicos, se constituyó.

Por escritura otorgada en esta ciudad, el 22 de junio de 1993, ante el notario décimo noveno de este cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 94.1.1.1.0311, de 16 de febrero de 1994, inscrita en el registro mercantil del cantón Quito, el 8 de marzo de este último año, se transformó a sociedad anónima.

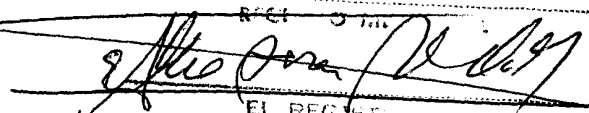
Atentamente,


Felipe Ribadeneira Quevedo
Presidente

Agradezco y acepto la designación de Gerente y Representante Legal de la indicada compañía, en esta misma fecha.


Patricia Andrade Benítez
Gerente General de Administransa S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1329 del Registro de No. 13, tomo 4, fs. 56 del libro de Sociedad en Predios Rústicos, Quito, a 17 MAR 1995.


EL REGISTRARIO
DR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ M.