

HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS
MARIANEXAS S.A.

Quito, 29 de junio de 1999

Señorita
MARTHA CECILIA CAMACHO DURAN
Presente

J. F. H.

Ref. Nombramiento de gerente y representante legal

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente de la compañía, me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de Accionistas, celebrada el día de hoy, se eligió a usted, como **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, en reemplazo de la compañía Administransa S.A., por el periodo de **CINCO** años, y hasta ser legalmente sustituida.

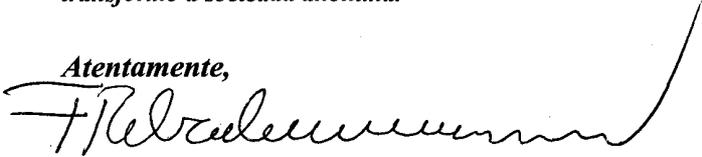
En dicha calidad le corresponde la representación legal de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 19 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

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 05 de enero de 1969, ante el notario quinto de este cantón, Dr. Ulpiano 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 Modesto Ribadeneira Quevedo
PRESIDENTE
C.C. 170385147-5

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.**, en esta misma fecha.


Martha Cecilia Camacho Durán
C.C.170514556-1

M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3908 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 7 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO