

11741

HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS
MARIANEXAS S.A.

Quito, 05 de julio de 2000

Señor
JOAQUIN ANTONIO RIBADENERIA QUEVEDO
Presente

Ref. Nombramiento de presidente

De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años, y hasta ser legalmente reemplazado.

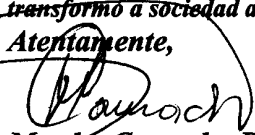
En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente, en caso de falta o ausencia, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 18 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente. De conformidad con el Art. 19 de los estatutos, el Gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

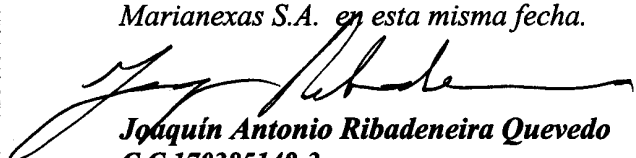
Por escritura otorgada en esta ciudad, el 05 de enero de 1969, ante el notario quinto de este cantón, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita en el registro de la propiedad del cantón Cotacachi, el 18 de esos mismos mes y año, bajo el No. 1, y en el registro de la propiedad del cantón Quito, el 16 de diciembre 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,


Martha Camacho Durán
GERENTE
C.C. 170514556-1

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de Hacienda La María y Anexas Marianexas S.A. en esta misma fecha.


Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
C.C.170385148-3

- **NOTA .-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de Felipe Ribadeneira, el 10 de enero de 1995 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 17 de marzo de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5649** del Registro,
de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **22 ABO 2000**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

