

HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

Quito, 19 de noviembre de 2004

11741

Señorita
Martha Cecilia Camacho Durán
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy 19 de noviembre de 2004, se reeligió a usted, como **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A., por el periodo de CINCO años, y hasta ser legalmente sustituido.

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.

CONSTITUCION: Por escritura otorgada en esta ciudad, el 05 de noviembre 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 de Predios Rústicos.

TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD ANÓNIMA: Por escritura otorgada en esta ciudad, 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 1994, la compañía se transformó a sociedad anónima.

Atentamente,



Fernando Bueno Daza
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.
C.C. 170783950-0

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.**, en esta misma fecha 19 de noviembre de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.

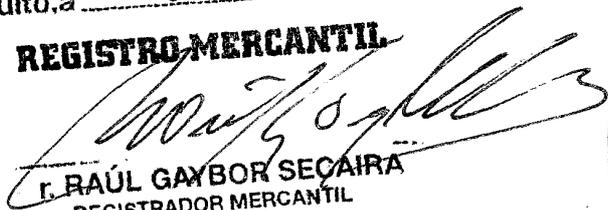


Martha Cecilia Camacho Durán
C.C. 170514556-1

- **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de la señorita Martha Camacho Durán, el 29 de junio de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 07 de julio de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **543** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **19 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL



R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

