

11741

HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS
MARIANEXAS S.A.

Quito, 22 de noviembre de 2005

Señores
ADMINISTRANSA S.A.
Presente

Ref. Nombramiento de presidente

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 22 de noviembre de 2005, 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 subrogar 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.

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 noviembre de 1969, bajo el No. 1, y en el registro de la propiedad del cantón Quito, el 16 de diciembre de 1969, bajo el No. 13, tomo 4, fs. 56, se constituyó la compañía Sociedad en Predios Rústicos "La María y Anexas Limitada".
TRANSFORMACION SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS LA MARIA Y ANEXAS LIMITADA A HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.: 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 1994, la compañía se transformó a sociedad anónima.

Atentamente,



Marthá Cecilia Camacho Durán
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
C.C. 170514556-1

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de Hacienda La María y Anexas Marianexas S.A. en esta misma fecha 22 de noviembre de 2005, en el Distrito Metropolitano de Quito..



Hilda Patricia Andrade Benítez
C.C. 180012232-5
Gerente General de Administransa S.A.-RUC 1791248996001

- **NOTA .-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Joaquín Ribadeneira, el 05 de julio de 2000 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 22 de agosto de 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1623 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 9 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

