

HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

Quito, 27 de octubre de 2008

Señor
FERNANDO BUENO DAZA
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

*Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día de hoy 27 de octubre del 2008, se eligió a usted, como **PRESIDENTE** 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 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 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. "La María y Anexas Limitada"

TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS LA MARIA Y ANEXAS LIMITADA A HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.: 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,


Santiago Bermeo Endara
SECRETARIO JUNTA
C.C. 170530211-3

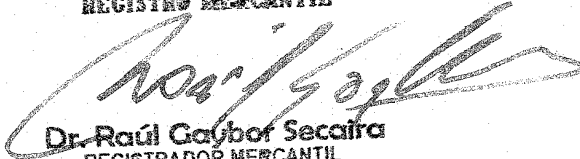
*Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.**, en esta misma fecha 27 de octubre del 2008, en el Distrito Metropolitano de Quito.*


Fernando Bueno Daza
C.C. 170783950-0

- **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de la compañía Administransa S.A. el 22 de noviembre del 2005 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 9 de diciembre del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12787** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **17 NOV. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

