

HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.

Quito, 10 de septiembre de 2012

11741
QCL

Señor
PABLO FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO
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 y universal de accionistas celebrada el día de hoy 10 de septiembre del 2012, se eligió 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. 94.1.1.0311, 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,

Verónica Paulina Navas Romero
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 170953905-8

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A.**, en esta misma fecha 10 de septiembre del 2012, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Pablo Fernando Banderas Valdivieso
C.C. # 170449944-9

- NOTA.- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Rodrigo Barahona Espinel, el 27 de octubre del 2008 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 17 de noviembre del 2008.

