

Guayaquil, 15 de mayo del 2012



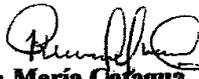
Señora
Juliana María González Cabal
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy la Junta General de Accionistas de la compañía **HACIENDA MACEDA MACEDAN S.A.**, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período de cinco años que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo sexto de dicho estatuto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

El estatuto de la compañía consta de la escritura de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Encargado del cantón Guayaquil, abogado Piero Thomas Aycart Carrasco el 4 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 2005.

Atentamente,


Rosa María Catagua
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTACION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HACIENDA MACEDA MACEDAN S.A.** Según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de mayo del 2012


Juliana María González Cabal
C.I. 1364500567

14000 2012

A

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.214
FECHA DE REPERTORIO:31/may/2012
HORA DE REPERTORIO:12:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HACHENDA MACEDA MACEDAN S.A., a favor de JULIANA MARIA GONZALEZ CABAL, de fojas 59.253 a 59.254, Registro Mercantil número 10.314.

ORDEN: 30214



Guayaquil, 15 de Junio de 2012

\$8.00

REVISADO POR:

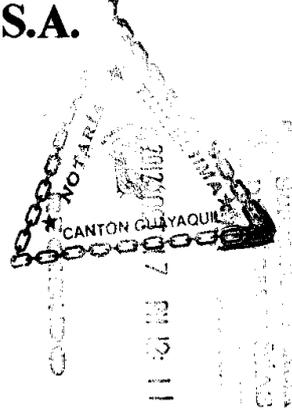

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE



HACIENDA MACEDA MACEDAN S.A.

f. 09207
120751

Octubre 17 del 2012



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
Guayaquil:

Yo, Juliana María González Cabal, con cédula de ciudadanía No. 130430056-7 le comunico por este medio que según Registro Mercantil No. 10.314 con fecha 12 de junio del 2012, fui nombrada Gerente General de la compañía Hacienda Maceda Macedan S.A. con RUC No. 0992425652001 y Expediente No.120751, por lo tanto queda insubsistente y sin validez legal el nombramiento del anterior Representante Legal.

Información que pongo a su disposición, con el fin de que procedan a actualizar esta información en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, para lo cual adjunto original y fotocopia notarizada de mi nombramiento.

Atentamente


Juliana Ma. González Cabal
Gerente General
Representante Legal

NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley
Notarial. DOY FE: Que la Firma y rúbrica estampada en

este documento, corresponde a la de: González Cabal Juliana María

siendo la(s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de
Ciudadanía No. (s) 130430056-7

Guayaquil, 17 OCT 2012



Dr. Piero Gastón Vivero
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

9 DE OCTUBRE Y CORDOVA EDIF. SAN FRANCISCO 300 PISO 15 OFICINA 1502
TELEFONO (593) 042-5010534
GUAYAQUIL-ECUADOR