

HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A.

121981.

Guayaquil, 19 de Junio del 2009.

Señores
Boloña Abogados S. A.
Ciudad.-

Of. 71776-n.06

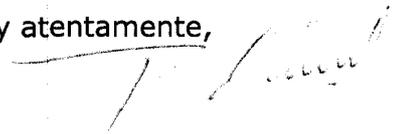
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **TRES AÑOS**.

Sus atribuciones, deberes y derechos son las que le confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras las de ejercer su cargo individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini, el día 16 de Enero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 02 de Febrero del 2006.

Muy atentamente,



Dr. Francisco Alfredo Boloña Rodríguez
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S. A.**, para el cual he sido electo. Guayaquil, 19 de Junio del 2009.

P. BOLOÑA ABOGADOS S.A.



AB. FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES
GERENTE GENERAL
C. C. 0904788049
C. V. 011-0003
RUC: 0991444955001

REGISTRO MERCANTIL NUMERO DE REPERTORIO: 28.621

FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2009

HORA DE REPERTORIO: 15:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve quedo
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A., a favor de BOLOÑA
ABOGADOS S.A., a foja 62.843, Registro Mercantil número 12.078.

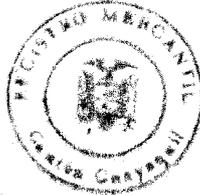
ORDEN: 28621



\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA