

137714

Bahía de Caráquez, 16 de mayo del 2011

Señor
TORSTEN GERHARD LÖFFLER
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la **HACIENDA PALO ALTO S.A. HACIPALTO**, en sesión celebrada en la ciudad de Bahía de Caráquez, el día de hoy lunes 16 de mayo del 2011, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía antes mencionada, para que así pueda representarla legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente, por si solo o conjuntamente con el Presidente de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la suscripción del presente nombramiento en el registro de la Propiedad del cantón Sucre, provincia de Manabí.

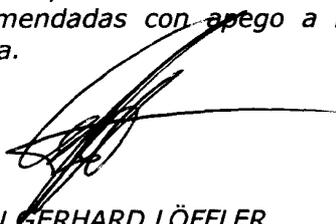
La Compañía **HACIENDA PALO ALTO S.A. HACIPALTO**, fue constituida legalmente con fecha 18 de marzo del 2011, mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA, Notaria Pública Segunda-Encargada del cantón Portoviejo, la misma que fue legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañía de Portoviejo, mediante Resolución No.SC.DIC.P.11. 0184, de fecha 29 de marzo del 2011, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Sucre con fecha 04 de abril del 2011.

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.


Floridalva Esperanza Zambrano Pinargote
Apoderada del señor Carl Alexander Wescott
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes ecuatorianas y al Estatuto Social de la Compañía.


TORSTEN GERHARD LÖFFLER
Nacionalidad: Alemán
Pasaporte #: C3JK2TX5J
DIR.: San Vicente.
Telf.: 052690333



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SUCRE

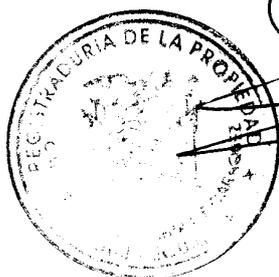
RAZON DE INSCRIPCION.-

ABOGADO GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTERINO DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE ENCARGADO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL:

CERTIFICO:

QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, 0020 CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **(035)**, DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **607** AL FOLIO **149** DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE **GRETE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA HACIENDA PALO ALTO S.A. HACIPALTO.-**A FAVOR** DEL SEÑOR TORSTEN GERHARD LOFFLER.-POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, MAYO 25 DEL 2011



Galo Enrique Rodríguez Borrero
~~Mr. Galo Enrique Rodríguez Borrero~~
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTON SUCRE



lv/gf