

Guayaquil, Enero 8 del 2001

REF: 11.413 M 80

Ay
12

Señora:
JOHANNA BOHMAN DE NOBOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar que la Junta General de Accionistas de la compañía "**HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted para el cargo de Presidente de la misma, por el plazo de cinco años, con todas las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

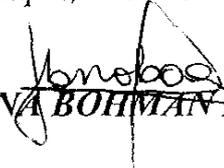
La representación legal de la compañía en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales la ejercerán conjunta o separadamente, el Presidente y el Gerente de la misma, tal como consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, con fecha dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta, inscrita el veinticinco de Abril del mismo año, de Fojas 11.409 a 11.413 # 2.460 y anotada bajo en #7.553 del repertorio.

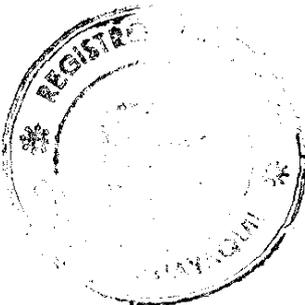
Atentamente,

ASSAR BOHMAN IVARSSON
Gerente

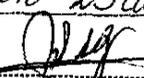
Acepto el cargo para el que he sido nombrada.

Guayaquil, Enero 8 del 2001


JOHANNA BOHMAN DE NOBOA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2022 Registro Mercantil No.,
1749 Repertorio No. 2133
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 23 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil