

Guayaquil, Enero 8 del 2001

REF: 11.415 M 80

Señor:

ASSAR BOHMAN IVARSSON

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 Gerente 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 diesiocho 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,

Johanna Bohman de Noboa
JOHANNA BOHMAN DE NOBOA
Presidente

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, Enero 8 del 2001

Assar Bohman Ivarsson
ASSAR BOHMAN IVARSSON



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 8023 Registro Mercantil No.
1750 Repertorio No. 2134
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 23 del 2001

Norma Perea de Garcia
D^{ña}. NORMA PEREA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil