

Guayaquil, Febrero 19 del 2005

Señora.
ROSA VICTORIA AMADOR PONTÓN
Ciudad,

1921/ SUP. CIAS. IC
11415 - M - 80

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, en la Junta General de Socios de la Compañía " **HACIENDA ML S.A.** ", en sesión celebrada el día de hoy ha sido usted elegida para el cargo de **GERENTE** de la misma en reemplazo del señor Assar Bohman Ivarsson, por un Periodo de **Cinco Años**, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

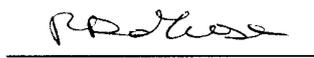
HACIENDA ML S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma el día 18 de Marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Abril del 1980, de fojas 11.409 a 11.413, No. 2.460 y anotada bajo el No. 7.553 del repertorio.

Atentamente,


EDWIN SOLIS MOLINA
Secretario AD-HOC

RAZÓN : Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **HACIENDA ML S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2005


ROSA VICTORIA AMADOR PONTÓN
C.I. 0903552354
ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **HACIENDA ML SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ROSA VICTORIA AMADOR PONTON**, a foja **20.988**, Registro Mercantil número **3.807**, Repertorio número **6.910**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.023**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 149580
LEGAL: PATRICIA MURILLLO
AMANUENSE : ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: P