

27-431
Abn-20-2010

BUENA FE, 09 DE ABRIL DE 2.010

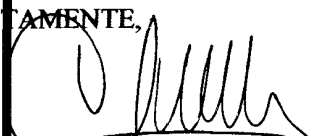
SEÑOR
ROQUE VICENTE MENDOZA ALAVA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HACIENCORP S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

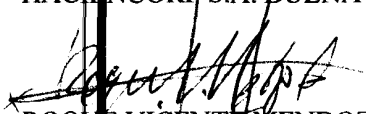
LA COMPAÑIA HACIENCORP S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2.010 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON BUENA FE EL 05 DE ABRIL DE 2.010.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BUENA FE.

ATENTAMENTE,


MARIJORIE PATRICIA MENDOZA PALMA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HACIENCORP S.A. BUENA FE, 09 DE ABRIL DEL 2.010


ROQUE VICENTE MENDOZA ALAVA
GERENTE GENERAL
C. C. : 170154124-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

CERTIFICO: Que el Nombramiento que antecede, queda inscrito bajo el No.27 en el Registro Mercantil y anotada al No.431 del Libro Repertorio, en esta fecha.-Buena Fe, Abril 20 del 2010.- ~~_____~~



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
Cantón Buena Fe

[Handwritten signature]