

30971

Cuenca, 16 de Junio del 2006

Señor
Santiago Jaramillo Crespo.
Ciudad

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA; en sesión del 15 de Junio del 2006, procedió a elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo 2006 al 2011 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria del 2012.

Sus atribuciones constan en los estatutos de la Compañía, y usted como PRESIDENTE supervigilará y orientará el movimiento de los negocios y reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

La escritura pública de constitución de la compañía fué celebrada el 29 de Enero de 1988 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormazá, e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 76 el 10 de Marzo de 1988, con un capital de S/.8'000.000.

Particular que doy a conocer a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Gerente

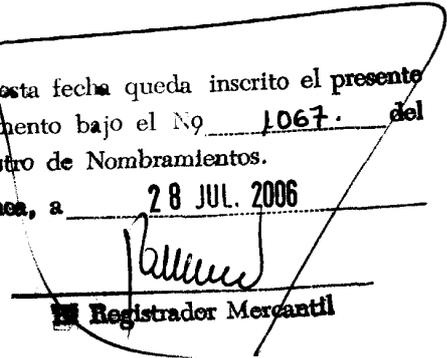
Yo, Santiago Jaramillo Crespo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA.; y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.

Cuenca, 16 de Junio del 2006

Santiago Jaramillo Crespo



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1067 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 28 JUL. 2006


Registrador Mercantil