Riobamba, 11 de Marzo del 2013.

Señor

Walter William Burke Tomlinson

Presente.

De mi consideración.
Por medio del presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el día de hoy lunes once de Marzo del dos mil trece, tuvo el acierto de elegirle, designarle y nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL**de la Compañía **HACIENDA SAN ANTONIOHACIANTON S.A.**por el periodo de **DOS ANOS.**

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo vigésimo cuarto de Estatuto Social, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto del estatuto Social de la compañía.

Atentamente.

Walter Gabriel Burke Lara
C.C.- 170635078-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Quito, Avenida González Suarez 929, teléfono 0998281281
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HACIENDA SAN ANTONIO HACIANTON S.A.**

Walter William Burke Tomlinson
Nacionalidad Estadounidese
Dirección: Riobamba, Km. 1 vía a Guano, Teléfono: 0999100485

HACIENDA SAN ANTONIO HACIANTON S.A. Se constituyo mediante escritura pública celebrada en fecha 24 de Marzo del 2008 otorgada ante la Notaría Primera del cantón Penipe, Doctora Rocío Pumagualli Jácome, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 08.A.DIC.110 con fecha 07 de Abril del 2008 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el 30 de Mayo del 2008 bajo el número 851.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:
-MERCANTIL con el No.1426.*
anotado bajo el No. 10997 del Repertorio.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPALIDAD RIOBAMBA

EL REGISTRADOR (E)
Dr. Javier Cevallos Chávez

INSCRITO POR: