

Cantón Santa Lucía Abril 4 año 2.000.

Señorita  
Jacqueline Triviño Barrezueta.  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones :

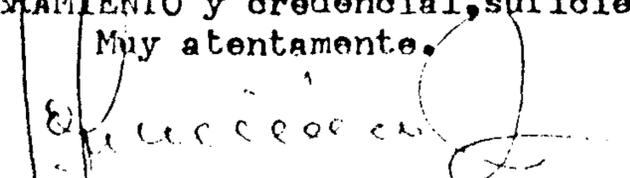
Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de accionistas de Rancho Santa María S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted por unanimidad de votos nuevamente GERENTE de la misma por el período de CINCO años establecido en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo de Gerente le corresponden las atribuciones del artículo decimo segundo : a) La administración de los negocios y bienes de la compañía; b) revisar la contabilidad y presentar un informe balance general e inventario anual a la junta general, c) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; d) llevar la correspondencia de la compañía e) Nombrar y remover empleados, señalarles su sueldo y salarios, f) hacer las convocatorias a Junta General y actuar como secretaria de las mismas; y g) Las demás atribuciones establecidas en la ley de Compañías y en las demás leyes conexas.

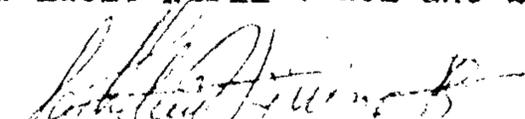
Sus atribuciones constan en la escritura de nstitución de la compañía que autorizó el notario Dr Thelmo Torres Crespo el 23 de Abril de 1.963. con la denominación de "Fincas y Casas S.A." y se inscribió de orden judicial en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de Mayo del propio año. La compañía aumento su capital social, cambio su denominación a la actual "RANCHO SANTA MARIA S.A." traslado su domicilio de Guayaquil a Daule y reformó y codificó su estatuto social por escritura autorizada por el notario TNACREDO BERNAL el 18 de Diciembre de 1.969. La misma que fue aprobada por la INTENDENCIA DE COMPALIAS e unscrita el día 3 de Julio del propio año a fojas 55 y bajo el numero 12 del registro mercantil de Daule.

Deseándole exitos en sus funciones y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y credencial, suficiente es muy grato suscribir de usted,

Muy atentamente.

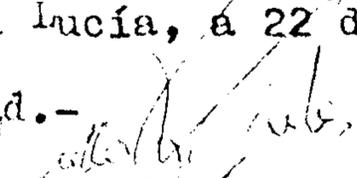
  
Julio Triviño Jiménez  
PRESIDENTE.

Razón : Acepto el cargo de GERENTE de Rancho Santa María S.A, que se me ha conferido en esta misma fecha. Santa Lucía Abril 4 del año 2.000.-

  
Jacqueline Triviño Barrezueta  
Cedula : 090895711.1.-

Queda inscrito el NOMBRAMIENTO a favor de la Señorita JACQUELINE TRIVIÑO BARREZUETA con el N.-01 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-284 del Repertorio.- Santa Lucía, a 22 de Mayo del 2.001.- El Registrador de la Propiedad.-



  
Ab. Pablo Cruz Avilés  
Registrador de la Propiedad  
Santa Lucía