

I

Guayaquil, Diciembre 17 de 1.984

Señor
SEGUNDO CELLERI RIVADENEIRA
Ciudad.-

Estimado señor:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraor-
dinaria de Accionistas de la Compañía " HACIENDA LANUELLA S.A.", en se-
sión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar
a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo
del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representa-
ción legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constituc-
ción de la Compañía, otorgada ante el Notario 14to del Cantón Guayaquil,
Dr. Ernesto Yama Costales el día 27 de Noviembre de 1.984, inscrita en
el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 11 de Diciembre del mismo
año.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


AB. VICENTE QUINTEROS ALMACHE
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía " HACIENDA LANUE-
LLA S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, Diciembre 17 de 1.984.-


SEGUNDO CELLERI RIVADENEIRA

0902525328

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato
a foja 11.552, número 2.230 del Registro Mercantil y anexo bajo
el número 3.419 del Repertorio.- Guayaquil, veintiocho de Marzo -
de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

