

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 22 de octubre del 2001

Señor
ING. AGR. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ
Ciudad

REF: 18444 - M-89
379 - M-91

42976

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HACIENDA EL ZAMORANO "HACIELZA" C.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

MS

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en todos sus actos y contratos, tal como consta en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía HACIENDA EL ZAMORANO "HACIELZA" C.A., se constituyó inicialmente con el nombre de COMERCIAL AGRICOLA MONCENVA S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 3 de septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de noviembre de 1985, de fojas 45.681 a 45.696, número 10.286 del registro Mercantil y anotada bajo el número 14.860 del Repertorio.

Sus atribuciones y funciones constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de marzo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de mayo de 1989; y en la escritura de cambio de Denominación y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 8 de enero de 1991, mediante la cual la compañía pasó a denominarse HACIENDA EL ZAMORANO "HACIELZA" C.A.

Atentamente

Edith Madriz de Bustillos
Sra. EDITH MADRIZ DE BUSTILLOS
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HACIENDA EL ZAMORANO "HACIELZA" C.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO. Guayaquil, 22 de octubre del 2001

[Handwritten signature]

ING. AGR. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 138595-138597 Registro Mercantil No.

31730 Repertorio No. 44265

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2001

DRA. NORMA PUZZA DE BARRA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

