

Hacienda "La Jerónima" C. A.
Capital USD \$ 20.000,00
Fundada el 6 de Agosto de 1973

Teléfono: 2-321640
Casilla 09.01.06467
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 02 de Enero del 2004

Señor Abogado Don
Eduardo Rivadeneira Jimenez
Ciudad.-

4589

REF. 14633-01-80

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de Hacienda La Jeronima Compañía Anónima, en su sesión del dia 22 de Septiembre del 2003, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años; representará conjuntamente con la Presidenta Ejecutiva a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, con las más amplias facultades.

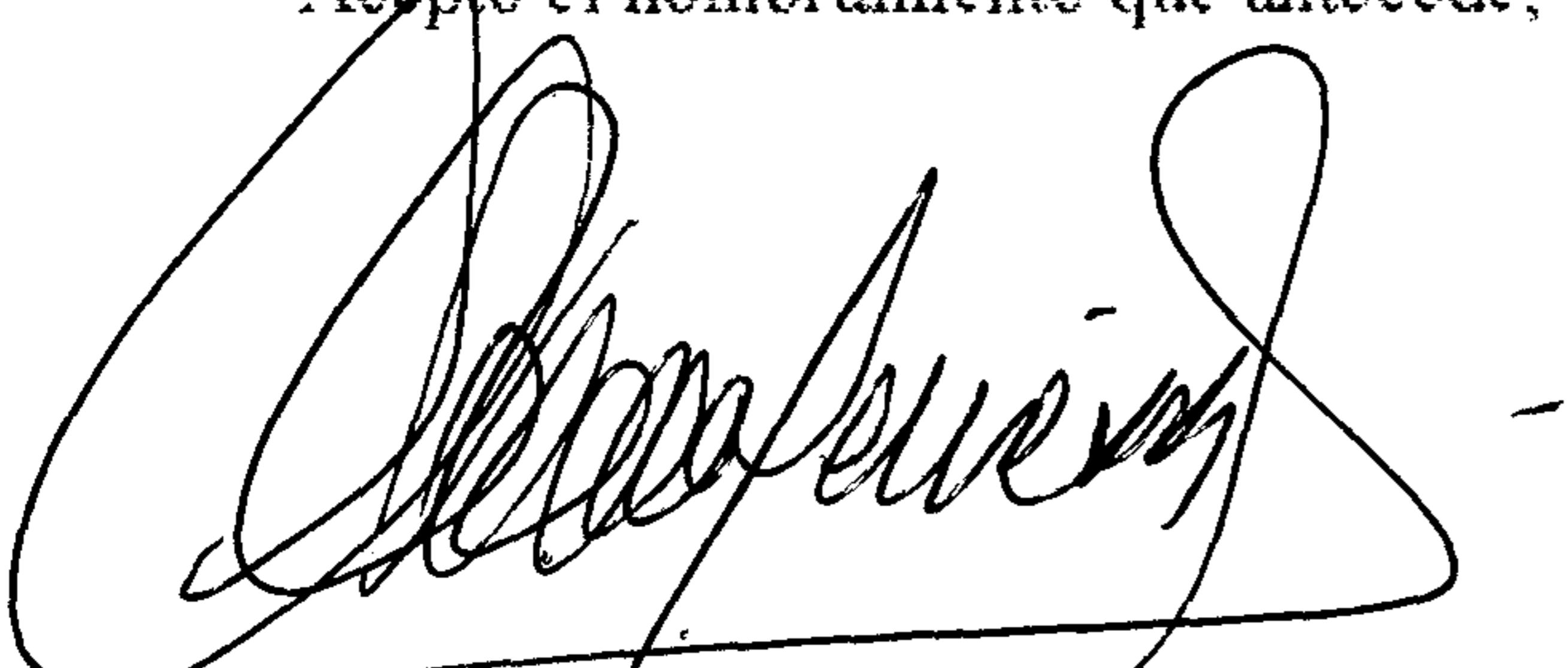
Las Escrituras en que constan las facultades son la de aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos, otorgada el 28 de Julio de 1982, ante el Notario Primero, inscrita el 20 de Agosto de 1982, y la de conversión, aumento del capital y reforma de Estatutos otorgada el 11 de Julio del 2003 ante el Notario Trigesimo Octavo de este cantón, inscrita el 25 de Agosto del 2003.

Usted reemplaza por vencimiento del plazo, al Economista Luis Eduardo Rivadeneira Intriago cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Septiembre de 1998.

Muy atentamente;

Rosa T. de Rivadeneira
Rosa T. de Rivadeneira
Presidenta de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede; Guayaquil, 02 de Enero del 2004


Eduardo Rivadeneira Jimenez
C.C. 0903125730

*Don Jon
02/01/04. 13*

*REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL*

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HACIENDA LA JERONIMA COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **EDUARDO RIVADENEIRA JIMENEZ**, de fojas **8.813 a 8.815**, Registro Mercantil número **1.270**, Repertorio número **2.134**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **72.621** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil cuatro.-



27.1.998
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
27.1.998
**Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada**

Orden: 86563
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobella
Revisado: *M*