

4589

Hacienda "La Jerónima" C. A.

Capital USD \$ 20.000,00

Fundada el 6 de Agosto de 1973

Teléfono: 2 321610

Casilla 09.01.06467

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de diciembre de 2005

**Señor Economista Don
Luis Eduardo Rivadeneira Intriago
Ciudad.-**

Def. 104715 - p-03

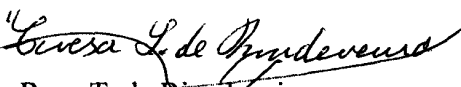
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de Hacienda la Jerónima Compañía Anónima, en su sesión del día de hoy, 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 mas 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 de capital y reforma de estatutos otorgada el 11 de julio del 2003 ante el Notario Trigésimo Octavo de este cantón, inscrita el 25 de Agosto del 2003.

Usted reemplaza por renuncia, al Abg. Eduardo Rivadeneira Jiménez cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de enero del 2004

Muy atentamente:



Rosa T. de Rivadeneira
Presidenta de la Junta

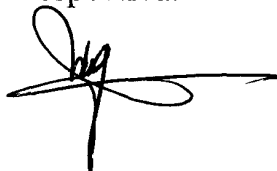
Acepto el nombramiento que antecede; Guayaquil, 26 de Diciembre del 2005



Luis Eduardo Rivadeneira Intriago
C.C.# 090814694-7

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HACIENDA LA JERONIMA COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **LUIS EDUARDO RIVADENEIRA INTRIAGO**, a foja **135.201**, Registro Mercantil número **25.188**, y anotado el veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.714** del Repertorio, a las 15:43 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.813**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 50714
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 