



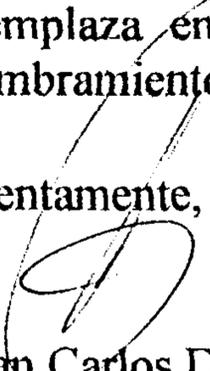
Guayaquil, Mayo 12 del 2.002

Sra.
Clara Adelaida Gagliardo Conforme
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada **HACIENDA LOS CHAMACOS S.A. CHAMACOSA**, en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Entre sus atribuciones consta la de comprar, vender, arrendar a cualquier plazo y gravar bienes inmuebles de la empresa sin necesidad de autorización de la Junta General. Sus facultades y deberes están determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales contenidos en la escritura pública de transformación, cambio de denominación, aumento de capital social y reforma integral del estatuto social, otorgada ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 21 de Marzo de 1.989 e inscrita en el registro Mercantil de dicho cantón, el día 7 de Marzo de 1.990. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Juan Carlos Dueñas Gagliardo, cuyo nombramiento consta inscrito el 15 de Abril de 1.998

Atentamente,


Juan Carlos Dueñas Gagliardo
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Mayo 12 del 2.002.



CLARA ADELAIDA GAGLIARDO CONFORME
GERENTE
C.C. 0902687656 ✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **HACIENDA LOS CHAMACOS S.A. CHAMACOSA** a favor de **CLARA ADELAIDA GAGLIARDO CONFORME**, de fojas **104.728 a 104.730**, Registro Mercantil número **16.060**, Repertorio número **24.435**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.558**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:25703
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*