

HACIENDA LA COMPAÑIA S. A.

Babahoyo, mayo 20 del 2005

Sr.

CARLOS ERNESTO PONCE GUZMAN,
Ciudad.-

OK
5762

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HACIENDA LA COMPAÑIA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de cinco años, en el cargo de **GERENTE GENERAL**. Ud. reemplaza a la Sra. Lourdes Ponce Luque de Crawford, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de noviembre del 2002, bajo el No.73.

Entre las atribuciones vigentes que le corresponden, según lo establecido en el Art.27 del Estatuto Social, Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme consta de la escritura pública de Aumento de Capital, Transformación y Reforma Integral de Estatutos de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda La Compañía, la misma que fue autorizada por el Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Titular del cantón Yaguachi, el 18 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Babahoyo, el 26 de abril de 1995.

Atentamente,

Lourdes Ponce de Crawford
LOURDES PONCE DE CRAWFORD
SECRETARIA DE LA SESION

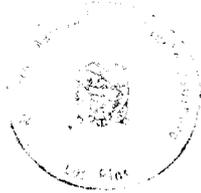
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HACIENDA LA COMPAÑIA S. A.**- Babahoyo, mayo 20 del 2005.-

Carlos Ernesto Ponce Guzman
CARLOS ERNESTO PONCE GUZMAN



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **CARLOS ERNESTO PONCE GUZMÁN**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HACIENDA LA COMPAÑIA S.A.**, bajo el N° 74 que corre a fojas 403 a la 406 y anotado con el Repertorio N° 6838 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, cinco de septiembre del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOTO

JRCM.-