

6013

5677a

Cuenca, Noviembre 7 del 2005

Señor Ingeniero  
**CARLOS ANDRADE GONZALEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA ESTANCIA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará con plenitud de atribuciones al Presidente, en caso de ausencia y/o falta del mismo. Usted ejercerá individualmente la representación legal de la Compañía.

La Compañía **LA ESTANCIA S. A.**, se constituyó bajo la denominación social de **LA ESTANCIA S. A., Compañía Agrícola y Forestal S. A.**, mediante Escritura Pública otorgada el veintiseis de Diciembre de mil novecientos setenta ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro de la Sociedad Agrícola, en el libro especial que al efecto se llevaba en la Registraduría de la Propiedad, el doce de Enero de mil novecientos setenta y uno. Mediante Escritura Pública otorgada el tres de Septiembre de mil novecientos noventa ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número doscientos ocho, el veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa se reactivó, cambió su denominación a **LA ESTANCIA S. A.** y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada el cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número ochenta y dos, el veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, la Compañía procedió a aumentar su Capital y a reformar su Estatuto Social.

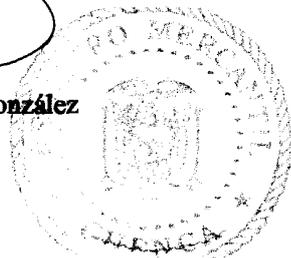
Este documento sirve de credencial suficiente para que usted, ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

*Maria Leonor Moscoso de Andrade*  
María Leonor Moscoso de Andrade  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto del cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.  
Cuenca, Noviembre 7 del 2005.

*Carlos Andrade González*  
Ing. Carlos Andrade González



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1536  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 10 NOV. 2005  
*[Signature]*  
El Registrador Mercantil