

Guayaquil, Enero 4 de 1999

"PARA DIGITALIZAR"

69292

Señora
GINA MACHIAVELLO DE TANCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

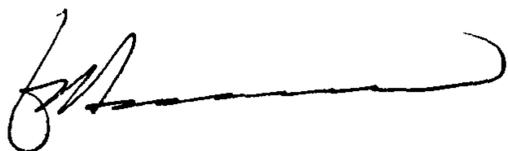
Cumplo en poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía **HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA** celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. Gerente General de la misma por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones señaladas en el estatuto social.

La compañía **HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 25 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1993.

Sírvase usted, dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin el concurso de otro funcionario.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ab. Xavier Wrigth Tanca cuyo nombramiento se inscribió el 16 de noviembre de 1993.

Muy atentamente,



ING. CO. FERNANDO HOLGUIN ESPINEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación que antecede. Guayaquil, Enero 4 de 1999.

Gina de Tanca
GINA MACHIAVELLO DE TANCA

C.C. No. 0903957470

Dirección: Av. 9 de octubre 2009 y Los Ríos, 6° piso, No 1.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 1.546 Registro Mercantil No.
453 Partorio No. 609

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero de 1999

~~LCDO. CARLOS FONDE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37.137 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Enero de 1999

~~LCDO. CARLOS FONDE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil