

69292/

Guayaquil, 6 de enero del 2.006

REF: 26248-I-93

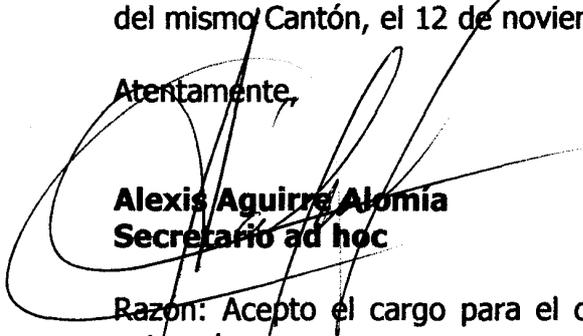
Sr. Ing.
Fausto Rodríguez Suárez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **cinco** años, con las facultades y atribuciones fijadas en el estatuto social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual. Usted reemplazará al ingeniero Julián Tanca Campozaño quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 7 de mayo de 2002.

El estatuto social de la compañía constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el 25 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de noviembre de 1993.

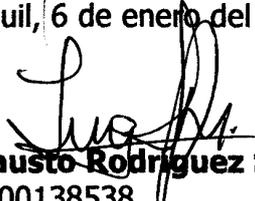
Atentamente,



Alexis Aguirre Alomía
Secretario ad hoc

Razon: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 6 de enero del 2.006.



Ing. Fausto Rodríguez Suárez
C.C. 0900138538

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha nueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA**, a favor de **FAUSTO RODRIGUEZ SUAREZ**, a foja **2.323**, Registro Mercantil número **450**, y anotado el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.488** del Repertorio, a las 17:20 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **57.075**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 1488
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 