

Guayaqui, 10 de septiembre de 1997

REFERENCIA
57.330 - H - 97

Señor Ingeniero
RICHARD WATT FLUELER
Ciudad.-

48773

24

De mis consideraciones:

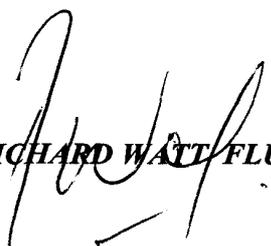
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted de manera conjunta con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, inclusive cuando actúe en subrogación del Presidente Ejecutivo, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 12 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de septiembre de 1997.

Muy atentamente,

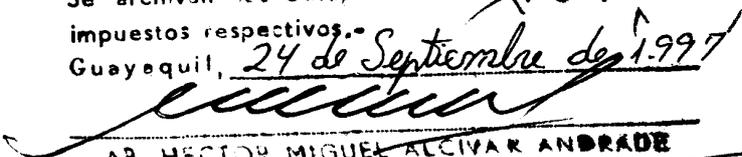

Aracely Zambrano Postigua
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 10 de septiembre de 1997.-


ING. RICHARD WATT FLUELER



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio(s) 62.127/1 Registro Mercantil No.
17.607 Repertorio No. 27.428
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil