

Guayaquil, 10 de septiembre de 1997

REFERENCIA
97.330 - H - 97

Señor Ingeniero
HENRY WILLIAMS AGUIRRE
Ciudad.-

48913

24

De mis consideraciones:

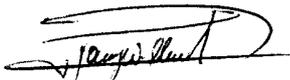
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted de manera conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, 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
SECRETARÍA AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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.-

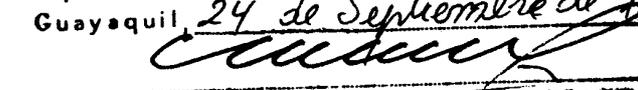


ING. HENRY WILLIAMS AGUIRRE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62.1260 Registro Mercantil No.
17.6061 Repertorio No. 27.427

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