

Guayaqui, 10 de septiembre de 1997

REFERENCIA
57-330 - M - 97

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

18773

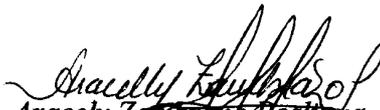
24

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con 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,

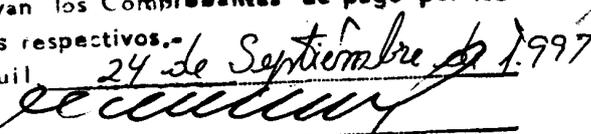

Aracely Zumbardo Fosalguá
SECRETARÍA AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE 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. ISIDRO ROMERO CARBO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folios 62.1257 Registro Mercantil No. 17.605 Repertorio No. 27.426
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