

Guayaquil, 08 de Febrero de 1999

REF: 57.330/M/97

Señor Economista Don  
Ricardo Rivadeneira Dávalos  
Ciudad.-

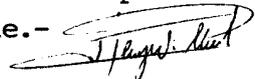
REEMP. 62.125/M/97

13773

De nuestras 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 período de **CINCO AÑOS**. Usted remplazará al Ing. Isidro Romero Carbo quien renunció al cargo, e inscrito en el Registro Mercantil el 24 de Septiembre de 1997.-

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá 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 de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 12 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 05 de septiembre de 1997.- Lo enmendado "24 de Septiembre de 1997" vale.-



Muy atentamente,



Ing. Henry Williams Aguirre  
Gerente General - Secretario

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, 08 de febrero de 1.999.-



**RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS**  
C.C. : 09-07207030  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección : Junin No.114 y Malecón

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folios) 16.265 Registro Mercantil N°  
4601 Repertorio N° 6495

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Marzo de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
62125 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 25 de Marzo de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

