

COMPAÑÍA HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.001

pp

Señor Ingeniero
WILLIAM ANTONIO VASCO MUÑOZ
Ciudad.-

70773

NO a.l.v.

22

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de Agosto de 1.997, e inscrita el 05 de Septiembre de 1.997.

La compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 12 de Agosto de 1.997 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de Septiembre de 1.997.

Atentamente,



Ing. HENRY WILLIAMS AGUIRRE
Gerente General - Secretario de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 13 de Febrero del 2.001.



Ing. WILLIAM ANTONIO VASCO MUÑOZ
Nacionalidad: Colombiana
Domicilio: Guayaquil
Dirección: Junín 114 y Malecón 8vo. piso
C. I. #: 170667070-8



Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** a favor del señor Ingeniero **WILLIAM ANTONIO VASCO MUÑOZ**, a foja (s) 28.622, Registro Mercantil número 6.431 / Repertorio número 8.345. Se archivan los comprobantes de pagos por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, Marzo veintidós del dos mil uno.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Tramite No.

12991

F. M.C. DE A.

