

Ref: 57.330-11-97

22

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

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.001

P

Señor Economista
JOSÉ DE YCAZA CORONEL
Ciudad.-

78773

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 PRINCIPAL** 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

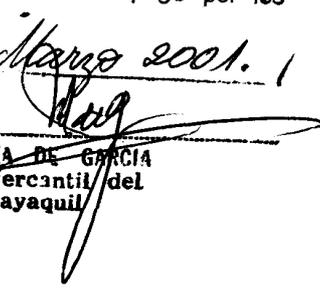
Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 13 de Febrero del 2.001.



Eco. JOSÉ DE YCAZA CORONEL
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil
Dirección: Junín 114 y Malecón
C. I. #: 090086008-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal ✓
Folio(s) 28620.7 Registro Mercantil No.
6.429 ✓ Repertorio No. 8.343 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Marzo 2001. ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

