

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

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.001

Señor Abogado  
**NORMAN ZEA CAMINO**  
Ciudad.-

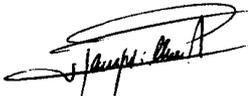
De mis consideraciones:

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

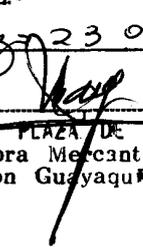
**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 13 de Febrero del 2.001.

**AB. NORMAN ZEA CAMINO**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil  
Dirección: Junín 114 y Malecón  
C. I. #: 0901019034



En la presente fecha queda inscrito el  
Nombramiento de Director Principal  
Folio(s) 28896 Registro Mercantil No. 6495  
Repertorio No. 8447  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 23 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil