

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

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.001

Señor Economista
CÉSAR TEANGAS GARZÓN
 Ciudad.-

ASOM
 18/73

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,



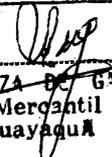
Ing. HENRY WILLIAMS AGUIRRE
 Gerente General – Secretario de la Junta

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.


Ec. CÉSAR TEANGAS GARZÓN
 C.I. # 090649888-6
 Domiciliado: Guayaquil
 Dirección : Junín 114 y Malecón
 Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de DIRECTOR SUPLENTE
 Folio(s) 37.428 / Registro Mercantil No,
8.120 / Repertorio No. 10.676
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Abril 6 del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil