

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2001

Señor Ingeniero
WALTER PABLO WEBER SUAREZ
Ciudad.-

78773

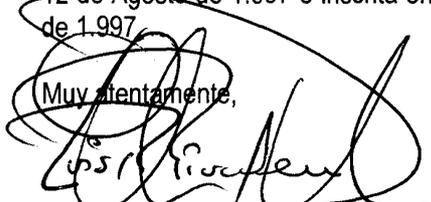
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.- Usted reemplaza en sus funciones al señor Ingeniero Henry Williams Aguirre, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Septiembre de 1.997 en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted de manera conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía artículos Séptimo y Vigésimo Segundo, que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de Agosto de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de Septiembre de 1.997.

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

Muy atentamente,


Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.
Guayaquil, 10 de Septiembre del 2.001


ING. WALTER PABLO WEBER SUAREZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil
Cédula de Identidad: 091141409-2

En la presente fecha queda inscrito este

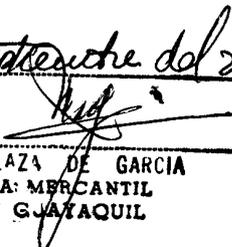
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 103839 / Registro Mercantil No.

24324 ✓ Repertorio No. 33640

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

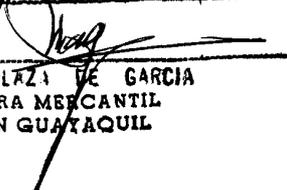


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

62126 de Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL