

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2001

78773

Ref. 57.330-M-97

Señor Abogado  
**FRANCISCO XAVIER ALEMÁN VARGAS**  
Ciudad.-

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. - Usted reemplaza en el cargo al señor Richard Watt Flueler quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de septiembre de 1997 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted de manera conjunta con el Gerente General, 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 Primero, 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,

**Ricardo Rivadeneira Dávalos**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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

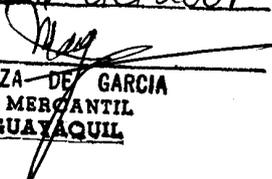
**AB. FRANCISCO XAVIER ALEMÁN VARGAS**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil  
Cédula de Identidad: 0907829253

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo  
Folio(s) 106524 / Registro Mercantil No. 24869  
24869 / Repertorio No. 34426  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 2 de Octubre del 2001

**DRA. NOMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
62127 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Octubre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

