

78773. No R.L.

REF: 57020 - M - 97
27856 - M - 01

(34)

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

Guayaquil, 01 de Julio del 2.002

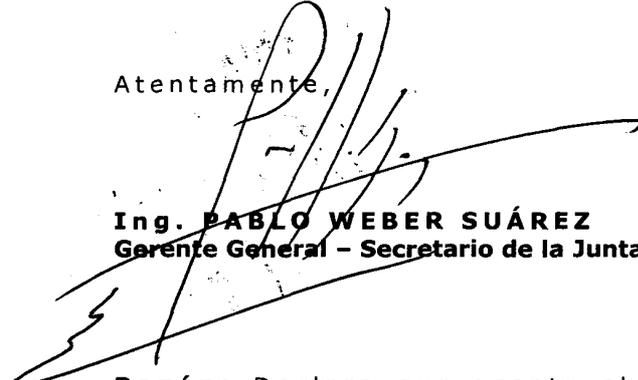
Señor
ROBERTO ANTONIO MOLLISON JIMÉNEZ
Ciudad.--

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria 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**.

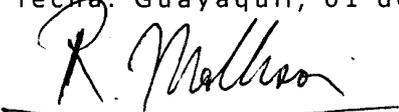
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada 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.

Atentamente,



Ing. PABLO WEBER SUÁREZ
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, 01 de Julio del 2.002



ROBERTO ANTONIO MOLLISON JIMÉNEZ
C. I.: 090833509-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)**, a favor de **ROBERTO ANTONIO MOLLISON JIMENEZ**, de fojas **91.240 a 91.242**, Registro Mercantil número **14.165**, Repertorio número **21.463**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 22622
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 

