

78773

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

Guayaquil, 01 de Julio del 2.002

REF: 57330 - M-97  
16265 - M-99

Señor Ingeniero  
**JORGE FRANCISCO CHANG GÓMEZ**  
Ciudad.-

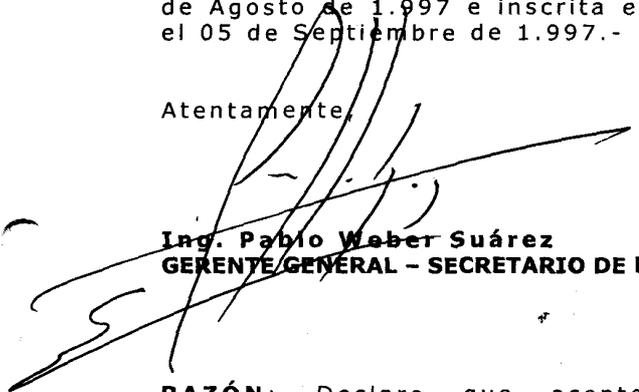
De nuestras consideraciones:

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 elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Economista Ricardo Rivadeneira Dávalos, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Marzo del 1.999.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo.

Además le corresponde presidir el Directorio de la compañía cuando esté integrado este organismo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía Artículos Séptimo y Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Vigésimo que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante al Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 12 de Agosto de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Septiembre de 1.997.-

Atentamente,



**Ing. Pablo Weber Suárez**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA SESIÓN**

*Oh Pan*  
253 01. 21

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.) que antecede y que me he posesionado en ésta fecha, Guayaquil, 01 de Julio del 2.002.-

  
**Ing. Jorge Francisco Chang Gómez**  
C.C.090389084-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)**, a favor de **JORGE FRANCISCO CHANG GOMEZ**; de fojas **91.243 a 91.245**, Registro Mercantil número **14.166**, Repertorio número **21.464**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **12.265** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil dos.-

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

ORDEN: 22623  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

