

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

Guayaquil, 04 de enero de 2005

SUP. CIAS. *MX*

Señor Economista
Roberto Alfredo Maspons Mosquera
Ciudad.-

70773

Ref. 57329-11-97

De mi consideración:

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 Ing. Walter Pablo Weber Suárez, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre de 2001, 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 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de Septiembre de 1997.

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 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de Septiembre de 1997.

Muy atentamente,

Ab. Cecilia Aragón de Pita
Ab. Cecilia Aragón de Pita
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

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, 04 de enero de 2005.

Roberto Maspons Mosquera
EC. ROBERTO ALFREDO MASPONS MOSQUERA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0908784408

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)**; a favor de **ROBERTO ALFREDO MASPONS MOSQUERA**; a foja **6.895**, Registro Mercantil número **1.119**, Repertorio número **2.169**.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **103.839** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature] **SUP. CIAS.**
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 14479
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*