

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

Guayaquil, 19 de abril de 2005

Señor Abogado
NORMAN ZEA CAMINO
Ciudad.-

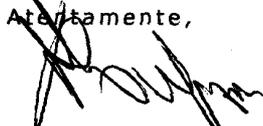
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Jorge Francisco Chang Gómez, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de julio de 2002.

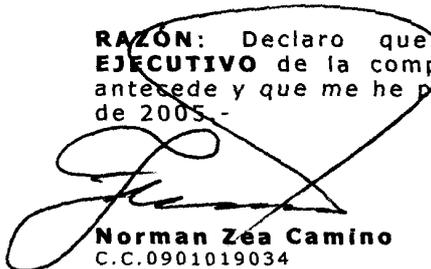
En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo.

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 el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 12 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Septiembre de 1997.-

Atentamente,


Ec. Roberto Maspons Mosquera
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA SESIÓN

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, 19 de abril de 2005.-


Norman Zea Camino
C.C.0901019034
Nacionalidad: Ecuatoriana

CAS

78773

Ref: 57230/m/97
Reg: 91243/m/2002

Mc

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)**, a favor de **NORMAN ZEA CAMINO**, a foja **43.528**, Registro Mercantil número **8.276**, Repertorio número **15.310**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **91.243**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.- Lo enmendado: **EJECUTIVO**, de.- Vale.- *MS*

Zoila Cedeno U

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 163023
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

MS