

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

-General Antonio Elizalde (Bucay), 02 de junio de 2008

-Señor Ingeniero,

LUIS ALFREDO PAULSON AMADOR

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO** años.- Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Euro Modesto Torres Olaya.

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 Aumento de Capital y Reforma del Estatuto y Codificación de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Doctora Katia Murrieta Wong, el 25 de noviembre de 2005 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón General Antonio Elizalde (Bucay) el 30 de diciembre de 2005.

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. Posteriormente la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)**, cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de General Antonio Elizalde (Bucay), conforme consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, de fecha 27 de enero de 2005 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón General Antonio Elizalde (Bucay) el 25 de agosto de 2005 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre de 2005.

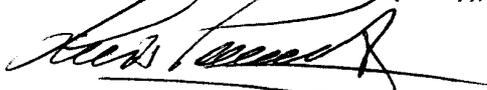
Atentamente,



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. General Antonio Elizalde (Bucay), 02 de junio de 2008.



LUIS ALFREDO PAULSON AMADOR

C.C.: 0902507771



RAZON:Queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL que otorga la compañía HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.) - a favor del señor Ingeniero LUIS ALFREDO PAULSON AMADOR, bajo el No. 7 del Registro Mercantil y No.277 - del Repertorio de fecha agosto 27 del 2.008.- - - - -

Se tomó nota del nombramiento, al margen de la inscripción de la escritura de cambio de domicilio de la compañía Hacienda San Rafael S.A., (H.S.R) de fecha 25 de agosto del 2.005. - - - - -

Gral. Elizalde (Bucay), agosto 27 del 2.008.- - - - -



Ab. Antonio Elizalde
REGISTRADO DE LA PROPIEDAD
GRAL. ANTONIO ELIZALDE
(BUCAY)