

78743

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

General Antonio Elizalde (Bucay), 05 de Septiembre de 2012

Señor Ingeniero  
**JULIO AQUILES BOHORQUEZ GUINGLA**  
Ciudad.-

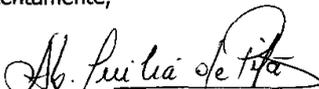
De mi consideración:

Cúpleme 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 periodo de **CINCO** años.- Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Luis Alfredo Paulson Amador.

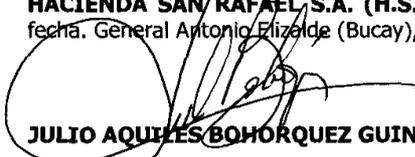
En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted de manera conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos 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), 05 de Septiembre de 2012.

  
**JULIO AQUILES BOHORQUEZ GUINGLA**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTELECCIONALES DE GUAYAQUIL

05 OCT 2012

RECIBIDO

Nota: 8445. Firma: Juy

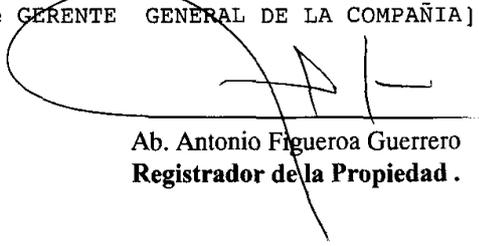
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón General Antonio Elizalde Bucay**

Sargento Seis y Rocafuerte

**Número de Repertorio: 2012- 355**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Septiembre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 154 a 156 con el número de inscripción 19 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HACIENDA SAN RAFAEL S.A ( H.S.R.) en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [BOHORQUEZ GUINGLA JULIO AQUILES en calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA]).

  
Ab. Antonio Figueroa Guerrero  
**Registrador de la Propiedad .**

