

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

Guayaquil, 05 de septiembre de 2019.

Señor
IGNACIO FELIPE CHIRIBOGA CENTENO
Ciudad.-

De mi consideración:

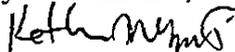
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Iván Antonio Granja Oyague, quien renunció y cuya renuncia fue aceptada en la presente Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, el día 10 de junio de 2016, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón General Antonio Elizalde (Bucay) el 08 de julio de 2016, de fojas 91 a 104, Registro Mercantil del tomo 1, con el número de inscripción 15.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. No se requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para que el Gerente General, actuando individualmente o en forma conjunta con el Presidente, según sea el caso en función de los montos de la operación, contrate obligaciones y créditos en representación de la compañía.

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.

Muy atentamente,



Abg. Katherin Philipp Paulson
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. General Antonio Elizalde (Bucay), 05 de septiembre de 2019.



IGNACIO FELIPE CHIRIBOGA CENTENO
C.I. 0911885358

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

19 de Agosto entre Av. Paquisha y 5 de Junio

Número de Repertorio:

2019- 52

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 Doce de Septiembre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 168 a 173 con el número de inscripción 18 celebrado entre: ([COMPAÑIA HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H. S. R.) en calidad de COMPAÑIA], [CHIRIBOGA CENTENO IGNACIO FELIPE en calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA]).



FRANCISCO DEL MONACO ORTIZ
Firma del Registrador.