

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

Guayaquil, 05 de septiembre de 2019.

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Ciudad.-

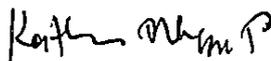
De mi consideración:

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, 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.

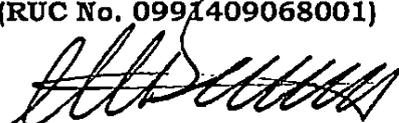
La Compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de septiembre de 1997. Posteriormente 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 **PRESIDENTE** de la compañía **HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.)** que antecede. General Antonio Elizalde (Bucay), 05 de septiembre de 2019.

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**
(RUC No. 0991409068001)


Roberto Arturo Dunn Suárez
Director Ejecutivo
C.C. No.0908526999

№ TRAMITE: 67910-0041-19
DOCUMENTO: Nominamiento
EXP: 7873
20/09/19 13:48



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- 55

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 Diecisiete de Septiembre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 181 a 188 con el número de inscripción 20 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HACIENDA SAN RAFAEL S.A (H.S.R.) en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE] [CONSORCIO NOBIS S.A. en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA]



FRANCISCO DEL MONACO ORTIZ
Firma del Registrador .

REVISOR