

CELIA MARIA C.A." S.A.

CUANTIA DETERMINADA

NOTARIA SEGUNDA

Ab. **Puerto Bolivar, Diciembre 15 de 1.995**

Bolivar No. 1 - 07 y Colon

P. O. R.

Señor Ingeniero
JORGE ENCALADA MORA
Ciudad.

De mis consideraciones:

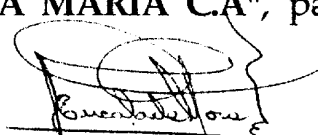
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "HACIENDA CELIA MARIA C.A", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Tercero de éste Cantón**, Abogada Betty Galvez Espinoza, el **29 de Diciembre de 1.977**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el **17 de Marzo de 1.978**.
Atentamente,

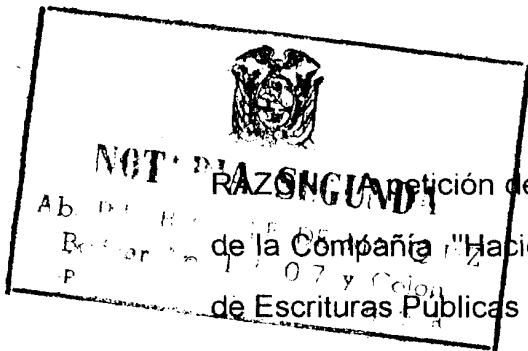

Manuel Encalada Zuñiga
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** de la Compañía "HACIENDA CELIA MARIA C.A", para el cual he sido elegido.

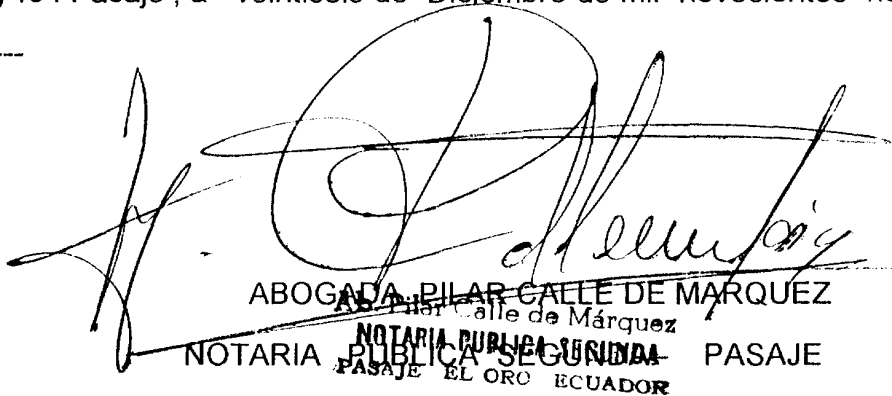

Ing. **JORGE ENCALADA MORA**
GERENTE

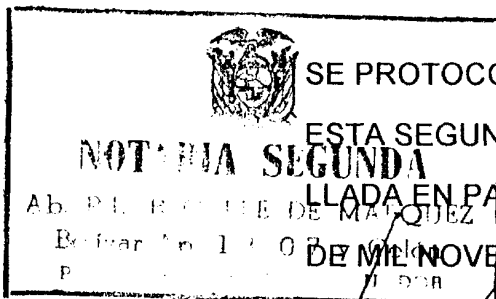
Puerto Bolivar, Diciembre 15 de 1.995

Ab. Pilar Calle de Márquez
NOTARIA PUBLICA SEGUNDA
PASAJE EL ORO - ECUADOR

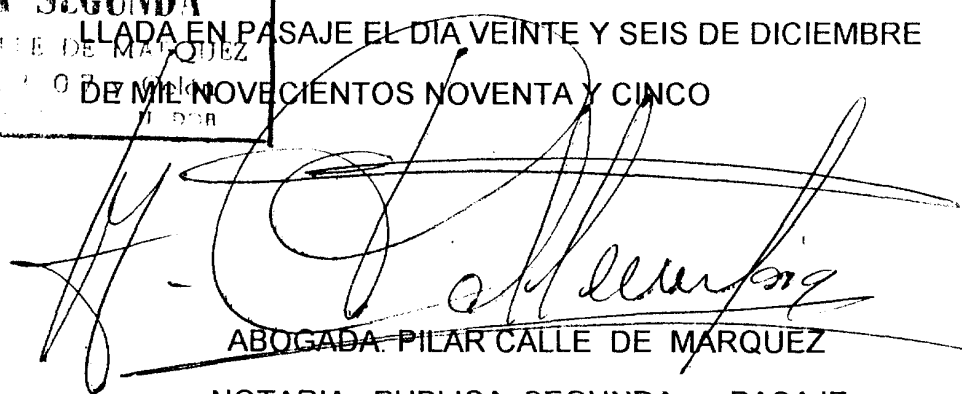


Atestación del señor : ING. AG. JORGE ENCALADA MORA , Gerente
de la Compañía "Hacienda Celia María C. A" S.A. , Protocolizo en el Registro
de Escrituras Publicas de la Notaria Segunda del Cantón Pasaje , actualmente a
mi cargo , el documento que antecede y que consta de dos fojas útiles , de lo
cual doy fe . Pasaje , a veintiseis de Diciembre de mil novecientos noventa y
cinco . ---

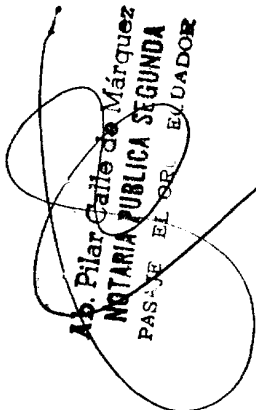

ABOGADA PILAR CALLE DE MARQUEZ
NOTARIA PUBLICA SEGUNDA - PASAJE
PASAJE EL ORO ECUADOR



SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA FIRMADA Y SE -
LLADA EN PASAJE EL DIA VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO


ABOGADA PILAR CALLE DE MARQUEZ

NOTARIA PUBLICA SEGUNDA.- PASAJE
Ab. Pilar Calle de Márquez
NOTARIA PUBLICA SEGUNDA
PASAJE - EL ORO - ECUADOR


Ab. Pilar Calle de Márquez
NOTARIA PUBLICA SEGUNDA
PASAJE EL ORO ECUADOR

Machala, a. 27 de Diciembre de 1.995

Carlos M. Gallardo Hidalgo
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA