

PLC

Machala, Agosto 20 de 1.998

Señora
ALICIA VILLACIS de ENCALADA
Ciudad.-

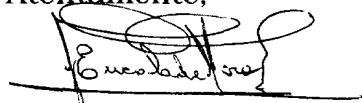
De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**HACIENDA CELIA MARIA C.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria **Tercera del Cantón Machala, 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 **31 de Agosto de 1.990**.

Atentamente,



Jorge Encalada Mora
Gerente -Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**HACIENDA CELIA MARIA C.A.**", para el cual he sido elegida.

Alicia V. de Encalada
ALICIA VILLACIS de ENCALADA
PRESIDENTE

Cédula de ciudadanía: 0902953199

Dir.Cía. Parroquia Caña Quemada, cantón Pasaje, Prov. El Oro.
Machala, Agosto 20 de 1.998

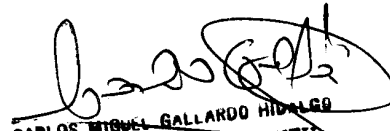
Exp- 9339

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 676 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.495.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 14 de Septiembre de 1.998




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA