

Puerto Bolívar, Julio 26 del 2001

Señor Ingeniero
JORGE ENCALADA MORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 1977**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 17 de Marzo de 1,978, "**HACIENDA CELIA MARIA C.A.**".

Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, **Abogado Eduardo Falquéz Ayala**, el **8 de Mayo del 2000**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el **19 de Septiembre del 2000**.

Atentamente,

Alicia V. de Encalada.

Alicia Villacis de Encalada
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA "**HACIENDA CELIA MARIA C.A.**", para el cual he sido reelegido.



Ing. JORGE ENCALADA MORA
GERENTE
09-02246164

9339

Puerto Bolívar, Julio 26 del 2001

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.753 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.381.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 1° de Agosto del 2.001


CARLOS NIETO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA