

HACIENDA CELIA MARIA C.A.

Machala, 5 de diciembre del 2006

Señor

JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS

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 hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. usted reemplaza a Alicia Villacis.

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 Gálvez Espinoza, el 29 de diciembre de 1977, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 31 de agosto de 1990.

Atentamente

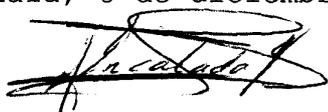


JORGE ENCALADA MORA

GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**HACIENDA CELIA MARIA C.A.**", para el cual ha sido elegido.

Machala, 5 de diciembre del 2006



JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS

C.C. 0911222362

Ecuatoriano

La Puntilla Calle E y la F

9339

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 13 y anotado en el Repertorio bajo el No. 23.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 8 de Enero del 2.007


ABG. CARLOS RIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA