



Machala, 14 de enero de 2011

Señor
CARLOS DROUET VILLACIS
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HACIENDA CELIA MARIA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años. De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Machala, abogada Betty Galvez Espinoza, el 29 de diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 17 de febrero de 1978.

La Compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Mayo de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 19 de septiembre de 2000.

Atentamente,

Alicia Villacis Ardito

ALICIA VILLACIS ARDITO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **HACIENDA CELIA MARIA C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0915662464 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.
Machala, 14 de enero de 2011.-

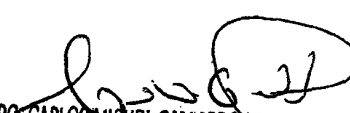
Carlos Drouet Villacis
CARLOS DROUET VILLACIS



5963
CERT
93309
An

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE, otorgado por la
Compañía HACIENDA CELIA MARIA C.A., a favor de: CARLOS DROUET
VILLACIS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 134 y
anotado en el Repertorio bajo el No. 267.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

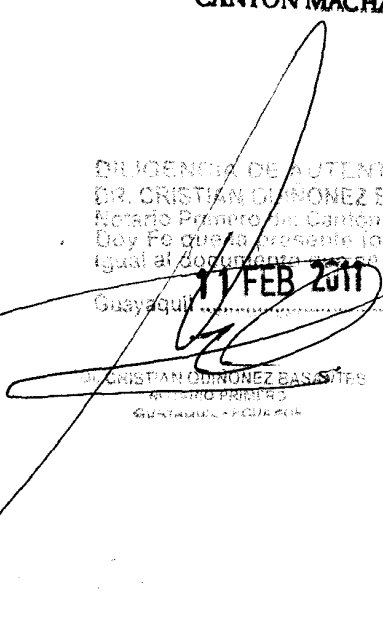
Machala, 3 de Febrero del 2011


ABC CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

BUJENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN DINONEZ BASANTES
Notario Primero del Canton Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
Igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil

11 FEB 2011


DR. CRISTIAN DINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - ECUADOR

