



Machala, 09 de Mayo del 2011

Señor

Mauro Horacio Velásquez Romo

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HACIENDA CELIA MARIA C. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante la Ab. Betty Gálvez Espinoza, Notaria Tercera del Cantón Machala, el 29 de Diciembre de 1977, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, el 10 de Febrero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 17 de Marzo de 1978. La compañía aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social según Escritura Pública otorgada ante el Ab. Eduardo Alberto Falquén Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 08 de Mayo del 2000, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala el 09 de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 19 de Septiembre del 2000.

Atentamente,

Alicia de Encalada

Sra. Alicia Villacís Ardito

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **HACIENDA CELIA MARIA C. A.** para el que he sido elegido.

Mauro Horacio Velásquez Romo
Sr. Mauro Horacio Velásquez Romo

GERENTE

C.C. 0909404857

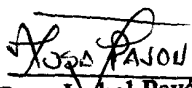
Nacionalidad: Ecuatoriana

Machala, 09 de Mayo del 2011

1.02759
9399
CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **HACIENDA CELIA MARIA C.A.,** otorgado a favor de **MAURO HORACIO VELASQUEZ ROMO,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 574 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.094.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Mayo del 2.011


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA