

HACIENDA CELIA MARÍA C.A.

Guayaquil, 9 de octubre de 2013

Señor

Mauro Horacio Velásquez Romo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HACIENDA CELIA MARÍA C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE**, por el período de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía **HACIENDA CELIA MARÍA C.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

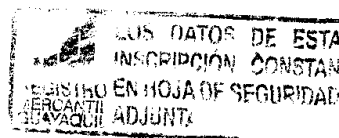
La compañía **HACIENDA CELIA MARÍA C.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Tercero del cantón Machala, Ab. Betty Gálvez Espinoza, el 29 de diciembre del 1977, e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 17 de marzo del 1978. Mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 24 de agosto del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de mayo del 2012, se cambió el domicilio de la compañía a la ciudad de Guayaquil.

Muy Atentamente,

Alicia Encalada V.
Sra. Alicia Encalada Villacís
Secretaria ad hoc de la Junta

RAZÓN Acepto del cargo de **GERENTE** de la compañía **HACIENDA CELIA MARÍA C.A.**- Guayaquil, 9 de octubre de 2013.

[Firma]
Sr. Mauro Horacio Velásquez Romo
C.C.: 0909404857
Nacionalidad: ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 53.891
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **HACIENDA CELIA MARIA C.A.**, a favor de **MAURO HORACIO VELASQUEZ ROMO**, de fojas 9.810 a 9.812, Registro de Nombramientos número 3.175.

ORDEN: 53891



Guayaquil, 02 de diciembre de 2013

REVISADO POR:

Ab. Lorena Orellana
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 707202

Documentación y Archivo
FUNDACIÓN DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

02 ENE 2014

RECIBIDO

Por

En

Onofre H. H. H.

ENTRADA