

ETINAR S.A.

Guayaquil, 9 de febrero del 2004.

Señor ingeniero

JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA

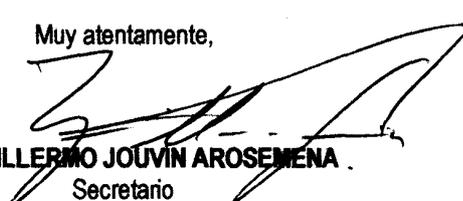
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ETINAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De acuerdo con los artículos Décimo y Duodécimo del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General, requiriendo en tal caso autorización expresa de la junta General de Accionistas para la venta, hipoteca, enajenación y transferencia de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; así como para contraer en nombre de ésta, obligaciones cuyos montos superen los CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 150.000,00).

La compañía ETINAR S.A. se constituyó bajo la denominación de ETINAR CIA. LTDA., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 21 de septiembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de noviembre de 1973. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 1 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de agosto del 2003, de fojas 8.274 a 8.294, número 622 del Registro Industrial y anotada bajo en número 20.924 del Repertorio, ETINAR CIA. LTDA. Se transformo a sociedad anónima, modificando su razón social por la de ETINAR S.A.. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 29 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de enero del 2004, de fojas 1.067 a 1.080, número 66 del Registro Industrial y anotada bajo en número 2.114 del Repertorio, se aprobó la reforma parcial del estatuto social de la empresa en lo relativo a los administración y representación legal de la empresa.

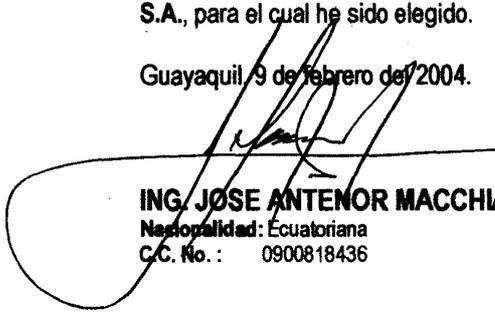
Muy atentamente,


ING. GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA

Secretario

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía ETINAR S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 9 de febrero del 2004.


ING. JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No.: 0900818436

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ETINAR S.A.**; a favor de **JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA**; de fojas **31.021 a 31.023**, Registro Mercantil número **4.760**, Repertorio número **7.568**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96393
LEGAL: LEINARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 