

ETINAR S.A.

Guayaquil, 9 de febrero del 2004

Señor ingeniero  
**GUILLERMO ANDRES JOUVIN AROSEMENA**  
Ciudad

20550

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 ratificarlo y reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo 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 Undécimo del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, requiriendo 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).

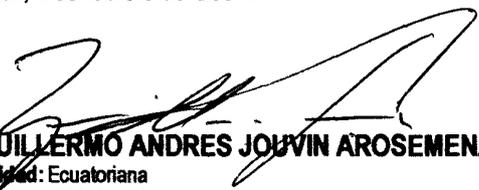
La compañía **ETINAR S.A.** se constituyó bajo la denominación de ETINAR CIA. LTDA., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 21 de septiembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de noviembre de 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,

  
**ARQ. JOSE NÚÑEZ CRISTIÁNSEN**  
Presidente de la Sesión

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

Guayaquil, 9 de febrero del 2004.

  
**ING. GUILLERMO ANDRES JOUVIN AROSEMENA**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. No.: 0908869910

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ETINAR S.A.**; a favor de **GUILLERMO ANDRES JOUVIN AROSEMENA**; de fojas **31.018 a 31.020**, Registro Mercantil número **4.759**, Repertorio número **7.567**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATJANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 96392  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 