

ETINAR S.A.

Guayaquil, 9 de febrero del 2004

Señor ingeniero
NELSON ANGEL PROAÑO BRIONES
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 **VICEPRESIDENTE** 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, con las atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le designen. De conformidad con lo contemplado en el artículo Décimo del Estatuto Social, en caso de ausencia o falta temporal o definitiva tanto del Gerente General cuanto del Presidente Ejecutivo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa conjuntamente con el Presidente de la empresa.

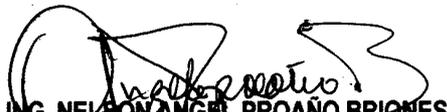
La compañía ETINAR S.A. se constituyó bajo la denominación de ETINAR CIA. LTDA., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 21 de septiembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de noviembre de 1973.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

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

Guayaquil, 9 de febrero del 2004.


ING. NELSON ANGEL PROAÑO BRIONES
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.: 0902113778

Ref 5187/MI-73 23
274-41-03
1068-1-04
20550

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de **ETINAR S.A.** a favor de **NELSON ANGEL PROAÑO BRIONES**, de fojas 31.787 a 31.789, Número 4.921 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.867 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96390
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 