

ETINAR S.A.

Guayaquil, 7 de octubre del 2007.-

Señorita
LISSA MARIA MACCHIAVELLO NUÑEZ
Ciudad.-

Ref. 5187-1-43-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ETINAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Arq. José Núñez Christiansen.

Sus atribuciones se encuentran contenidas en los artículos octavo, décimo y décimo tercero del Estatuto Social.

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 Chiboga, 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 el número 20.924 del repertorio, **ETINAR CIA. LTDA.** se transformó 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 Chiboga, 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 el número 2.114 del Repertorio, se aprobó la reforma parcial del estatuto social de la empresa en lo relativo a la administración y representación legal de la empresa.

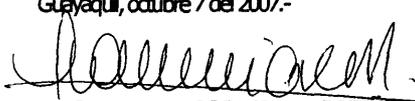
Desempeñando éxito en el desempeño de sus funciones, suscribo, muy atentamente,


AB. ERNESTO FUENTES T.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor por la compañía **ETINAR S.A.**

Guayaquil, octubre 7 del 2007.-


LISSA MARIA MACCHIAVELLO NUÑEZ
(Nacionalidad Ecuatoriana)
C.C. No. 0908610751

20550

NUMERO DE REPERTORIO: 63.700
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Enero del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ETINAR S.A.**, a favor de **LISSA MARIA MACCHIAVELLO NUÑEZ**, a foja **3.407**, Registro Mercantil número **599**.

ORDEN: 63700



S

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA