

Guayaquil, 19 de febrero del 2009

20550

Señor ingeniero
JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA
Ciudad

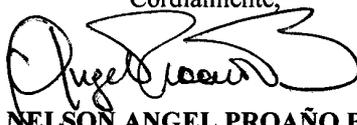
Ref. 5184-5/43

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 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 en 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 el 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 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.

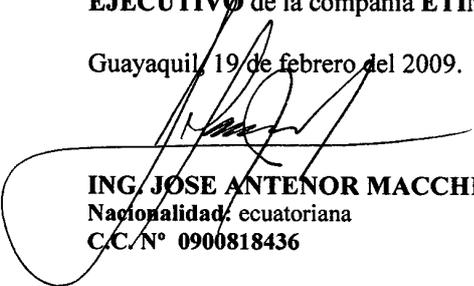
Cordialmente,



ING. NELSON ANGEL PROAÑO BRIONES
Presidente de la Sesión

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, 19 de febrero del 2009.



ING. JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. N° 0900818436

NUMERO DE REPERTORIO: 11.359
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ETINAR S.A., a favor de **JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO
ALMEIDA**, a foja **27.740**, Registro Mercantil número **4.761**.

ORDEN: 11359



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA