

# ETINAR S.A

Guayaquil - Ecuador

20550

7

Guayaquil, 10 de febrero de 2009

Ingeniero  
**NELSON PROAÑO BRIONES**  
Ciudad

5187-E-73

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ETINAR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** 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, 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.

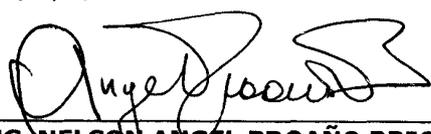
La compañía ETINAR S.A. se constituyó bajo la denominación de ETINAR CIA. LTDA., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 21 de septiembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de noviembre de 1973, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 1 de enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de agosto del 2003, de fojas 8.274, número 622 del Registro Industrial y anotada bajo el número 20.924 del Repertorio, ETINAR Cia. Ltda., se transformó en 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 foja 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.

Atentamente,

  
Ing. **GUILLERMO JOUVÍN AROSEMENA**  
Secretario,

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

Guayaquil, 10 de febrero del 2009.

  
**ING. NELSON ANGEL PROAÑO BRIONES**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. Nro. 0902113778

NUMERO DE REPERTORIO: 40.482  
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:47

---

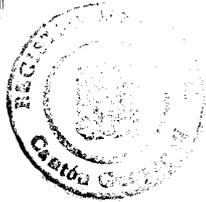
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **ETINAR S.A.**, a favor de **NELSON ANGEL PROAÑO BRIONES**, a foja **88.056**, Registro Mercantil número **17.045**.

ORDEN: 40482



S

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**