

ETINAR

Guayaquil, 02 de enero de 2018

Señora Abogada
Lissa María Macchiavello Núñez
Ciudad.-

1067 # 04

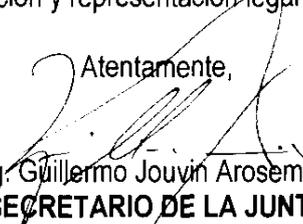
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ETINAR S.A.** celebrada el día de hoy 02 de enero del 2018, resolvió reelegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le designen.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, en caso de ausencia, temporal o definitiva, tanto del Gerente General como del Presidente Ejecutivo, a Usted corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, conjuntamente con el Vicepresidente.

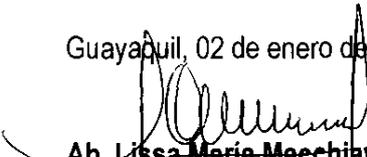
La compañía ETINAR S.A. se constituyó bajo la denominación ETINAR CIA. LTDA. según consta en escritura pública otorgada el 21 de septiembre de 1973, ante el Notario Segundo de Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita el 23 de noviembre del 1973 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Mediante Escritura pública otorgada el 01 de enero del 2003 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, e inscrita el 01 de agosto del 2003 en el Registro Mercantil del mismo cantón, 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 el 29 de diciembre del 2003 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, e inscrita el 27 de enero del 2004 en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 1.067 1.080, número 66 del Registro Industrial y anotada bajo el número 2.114 del Repertorio, se aprobó la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la empresa en lo relativo a la administración y representación legal de la misma.

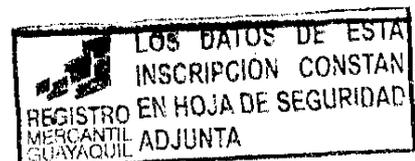
Atentamente,


Ing. Guillermo Jouyin Arosemena
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ETINAR S.A. para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 02 de enero de 2018


Ab. Lissa María Macchiavello Núñez
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 090861075-1



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:989
FECHA DE REPERTORIO:09/ene/2018
HORA DE REPERTORIO:12:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Enero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ETINAR S.A.**, a favor de **LISSA MARIA MACCHIAVELLO NUÑEZ**, de fojas 1.191 a 1.194, Registro de Nombramientos número 368.

ORDEN: 989




Ab. Lanner Cabeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 11 de enero de 2018

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0251660

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 ENE 2018

RECIBIDO
12:15 JMN