

20550

ETINAR

Guayaquil, 02 de enero de 2019

Señor Ingeniero

José Antenor Macchiavello Almeida

Ciudad.-

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 2019, resolvió reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, 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 dispuesto en el Artículo Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General a Usted corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; requiriendo 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 obligaciones en nombre de ésta cuyas montos superen los USD 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

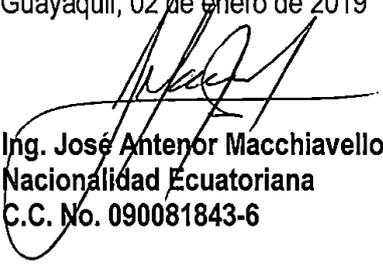
La compañía ETINAR S.A. se constituyó bajo la denominación ETINAR CIA. LTDA. según consta en escritura pública otorgada el 21 de septiembre de 1973, ante el Notario Segundo de Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita el 23 de noviembre del 1973 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.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

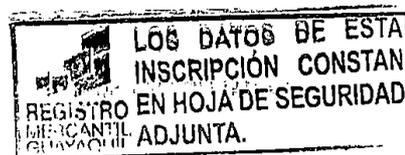
Atentamente,


Ing. Guillermo Jouvin Arosemena
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 02 de enero de 2019


Ing. José Antenor Macchiavello Almeida
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 090081843-6



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:425
FECHA DE REPERTORIO:04/ene/2019
HORA DE REPERTORIO:13:19

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

1.- Con fecha cuatro de Enero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ETINAR S.A.**, a favor de **JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA**, de fojas **327 a 330**, Registro de Nombramientos número **98**.

ORDEN: 425

•GGHRSYDLJ950HLOGG00DJND•

•VLU9L00KWDGCHVEX00PP•

•RLURMUNSHUDORG00XSHG•

•900DSDF9DL0HF0QR50U•

Guayaquil, 08 de enero de 2019

REVISADO POR: *hs*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0513335

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

22 ENE 2014 HORA: *11:00*

Receptor: Mónica Villacreses Inarte

Firma: *[Signature]*