

Babahoyo 10 de marzo del 2005.

Señores:

CRISTÓBAL CARLOS MACIAS PIZA

Ciudad.

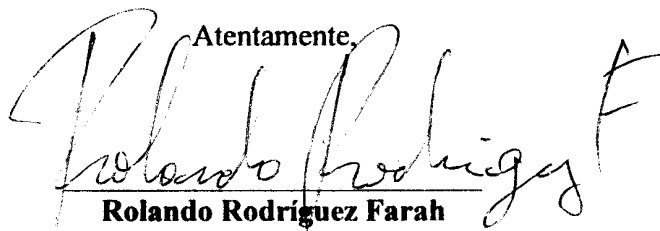
59146

De mis consideraciones:

En vista de tener que ausentarme de la ciudad cumpíame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"INVERSIONES ARETUSA S.A"** en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 10 de marzo del 2005 tuvo el acierto de elegir por periodo de un año Gerente General en reemplazo de Milton Rolando Rodríguez Farah que ejerció hasta hoy el cargo de Gerente General.

Los Estatutos sociales de la compañía **"INVERSIONES ARETUSA S.A"** constan en las Escrituras Públicas de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Abogado Antonio Haz Quevedo, el 22 de Enero de 1991, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero de 1991, cambia de domicilio y aumento de capital, inscrito el 22 de julio de 1991, en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, disuelta mediante resolución # 97-2-2-1-0005290 del 18 de Octubre de 1999, de la Súper Intendencia de Compañías y reactivada mediante escritura pública el 17 de Octubre del 2002, por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, con resolución # 02- G-IJ-0008556 del 4 de Noviembre del 2002 y rectificado error mediante resolución # 02-G-IJ-0008788 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, bajo el # 76 que corre a foja 365 a la 376 y anotada, en el Repertorio # 5272, e inscrita el 14 de Noviembre del 2002.

Atentamente,



Rolando Rodríguez Farah
Secretario

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **"INVERSIONES ARETUSA S.A."**, para la cual ha sido elegido en Babahoyo a los diez días del mes marzo del 2005, cedula de identidad # 120345304-6.

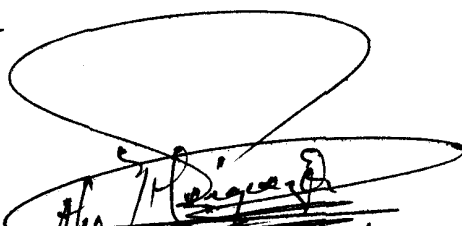
Cristóbal Macías P
Carlos Macias



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **CRISTÓBAL CARLOS MACIAS PIZA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INVERSIONES ARETUSA S.A.**, bajo el N° 19 que corre a fojas 114 a la 116 y anotado con el Repertorio N° 6415 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, once de marzo del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*




Al. Nelson Macías Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

JRCM.-