

Inversiones Aretusa S.A.

Babahoyo, 14 de Mayo / 2009

Señor:

Milton Rolando Rodriguez Farah

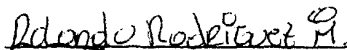
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "Inversiones Aretusa S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de 5 años, en remplazo del señor JOSE DE LOS ANGELES OCHOA ALVARADO, con las atribuciones, que confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos de la Compañía "Inversiones Aretusa S.A.", constan en la escritura Pública de la Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Antonio Haz Quevedo, de fecha 22 de enero de 1991, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Febrero de 1991. Cambio de domicilio a la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Babahoyo y aumento del capital inscrito en el Registro Mercantil en el Cantón de Babahoyo el 22 de Julio de 1991, mediante Resolución N°. 97-2-1-0005290 del 18 de Octubre de 1999 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil es disuelta y se reactivó por escritura publica otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Babahoyo, el 12 de Febrero del 2009, Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 09-G-IJ-0002424 del 4 Mayo de 2009, 12 de mayo del 2009, se encuentra inscrita la Resolución N°. 09-G-IJ-0002424, dictada por el Abogado Guillermo Espinoza de los Monteros A., Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declara la **REACTIVACIÓN** de la Compañía Inversiones Aretusa S.A., bajo el N°. 61 que corre a fojas 517 a la 532 y anotado con el Repertorio N°. 241 del Registro Mercantil, el 13 de mayo del 2009.

Atentamente,



Milton Rolando Rodriguez Moran

GERENTE GENERAL

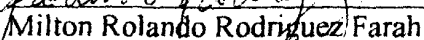
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

DOY FE DE LA VERDAD Y CONFORMIDAD Y CORRECCION DE LA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE ENVIÓ, OTORGANDO UNA SIGNA EN APLICADO.

AB. CESAR TROYA MAYORGA
NOTARIO SEXTO DEL CANTON
BABAHYO

14 JUL 2009

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "Inversiones Aretusa S.A." para el cual he sido elegido en Babahoyo a los 14 días del mes de mayo del 2009.


Milton Rolando Rodriguez Farah

PRESIDENTE

C.I. 120115012-3

#. 28310
2 59/46
9/5



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 251
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:00

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: Que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES ARETUSA S.A.**, a favor de **MILTON ROLANDO RODRIGUEZ FARAH**, de fojas **568 a 570**, Registro Mercantil número **66**.

ORDEN: 251

S

REVISADO POR: AV



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo