

NOMBRAMIENTO

" ARETINA S.A. "
Baquerizo Moeeno
1119,6to,piso,603
EDIFICIO "PLAZA "

REFERENCIAS

23.873 - I - 91

16.593 - I - 94

Reem. 36.955 - N - 93

Guayaquil, junio 28 de 1994

05425

Sr. CAPNV. (r).
JAIME RAMIREZ HIDALGO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer de su conocimiento que, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " ARETINA S.A. ", celebrada el día 3 de enero de 1994, resolvió por unanimidad de los votos presentes, designar a usted, PRESIDENTE de la misma; por un período de 5 (CINCO AÑOS); contada a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón; con las atribuciones constantes en el Estatuto de la Compañía

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de este cantón, Abg. Eduardo Falquez Ayala , el 14 de agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de septiembre del mismo año. Reemplaza usted, al Econ. Jaime Leroux Murillo.

Son sus atribuciones, las establecidas en el Artículo VEINTIOCHO (ART. 28) de los Estatutos Sociales Reformados mediante escritura pública otorgada el día 18 de mayo de 1994, ante el Notario VIGESIMO PRIMERO de este cantón, Abg. Marcos Días Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de junio del mismo año de fojas No. 16.593 a 16.633 No. 2.091 del Registro Mercantil, LIBRO DE INDUSTRIALES y anotado bajo el No. 17,964 del Repertorio.-

De usted, muy atentamente,

Econ. Emilio Aguilar Verdesoto.
SECRETARIO AD-HOC de la
Junta General de Accionistas.

ACEPTACION: En la presente fecha, acepto el cargo para el que he sido designado por la compañía " ARETINA S.A. " por lo que solicito sea inscrito en el Registro Mercantil del Cantón.

f) CAPNV. (r) Jaime Ramirez Hidalgo



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.955 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 14 de Julio de 1994.

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 28.249 Registro Mercantil No. 10.183 Repertorio No. 20.220

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 14 de Julio de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil