

Guayaquil, 27 de Agosto de 1996

Señor Don
JOSE XAVIER MEDINA ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ARETINA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, decidió nombrarlo como **Gerente General** de la compañía en reemplazo del señor Ingeniero Marcelo Ramírez Baquero. El plazo de su nombramiento es de **cinco años**.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al estatuto de la misma.

ARETINA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Agosto de 1991, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 3 de Septiembre del mismo año. Reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 18 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de Junio del mismo año.

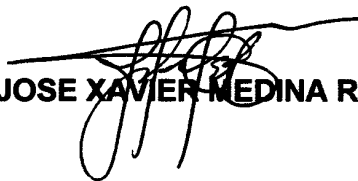
Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

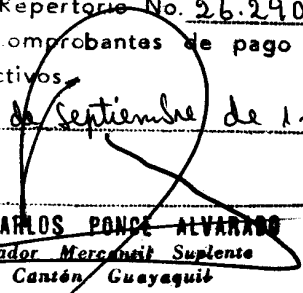

Ec. Emilio Aguiar Verdesoto
Secretario Ad-hoc



NOTA: Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designado y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 27 de Agosto de 1996.


JOSE XAVIER MEDINA ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53.366 Registro Mercantil No.
16.059 Repertorio No. 26.290
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Septiembre de 1996.


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.665 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Septiembre de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil