

Guayaquil, Julio 23 de 1997

Señor  
JUAN LUIS ESTRADA MORLA ✓ OK  
Ciudad.-

REF:  
23.873-MI-91  
16.593-MI-94

REEMP:  
53-366-M-96

65425

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 Don José Xavier Medina Romero. 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,

Ing. Marcelo Ramírez Baquero  
Secretario Ad-hoc

NOTA : Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designado y declaro que me he desempeñado en esta misma fecha. Guayaquil, 23 de Julio de 1997.

Juan Luis Estrada Morla

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 48.0640 Registro Mercantil No.  
13.855 Repertorio No. 21.694  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
53.366 del Registro Mercantil de 1.996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 4 de Agosto de 1.997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

