



65425

Guayaquil, Enero 1 de 1999

Señor
Ing. Omar Vega Fernández
Ciudad.-

REF: 23.873/I/91

16.893/I/94

REEMP. 48.064/M/97

9

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Universal de Accionista 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 Ec. Juan Luis Estrada Morla quien desempeño las funciones de Gerente desde el 04 de agosto de 1997 hasta el 31 de Diciembre de 1998. El plazo de su nombramiento es de cinco años a partir de la fecha 01 de Enero de 1999.

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 constituyo 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. Reformo su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el día 18 de Mayo de 1994 e inscrita el día 28 de Junio de 1994; y, en cumplimiento de lo ordenado en la resolución número 94-2-1-1-0002568, dictada el 24 de Junio de 1994.

Les deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Marcelo Ramírez Baquero
Secretario Ad-hoc

21 AGO 2003



NOTA: Acepto desempeñar el cargo para el que sido designado y declaro que me he desempeñado en esta misma fecha. Guayaquil, 1 Enero de 1999.

Ing. Omar Vega Fernández
Cédula Identidad: 7.171.591-4
Dirección: Urbanización Ceibos Norte Calle Olmos 111
Pasaporte: A-962714

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 74241 Registro Mercantil N°
2108 / Repertorio N° 31521

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Febrero de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48064 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 9 de Febrero de 1999

AB. HECTOR M. ALVIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

