



23 873 - 1 - 91

16593 - 1 - 94

Guayaquil, 1 de Enero del 2004

Señor

Cmdte. Jaime Ramírez Hidalgo

Ciudad.-

ASM
65425

Estimado señor:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARETINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por un período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha. Su anterior nombramiento de Presidente de la Compañía Aretina S.A. consta inscrito en el registro mercantil con fecha 14 de septiembre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer las funciones establecidas en los estatutos de la compañía.

ARETINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario Séptimo del cantón de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Agosto de 1991, la misma que fue escrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el día 3 de Septiembre del mismo año. Posteriormente se reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgado ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el día 18 de mayo de 1994, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de Junio de 1994.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Econ. Gasi Ramírez de Mendoza
Secretaría Ad - Hoc

Nota: Acepto el cargo.- Guayaquil, 1 de Enero del 2004

Cmdte. Jaime Ramírez Hidalgo
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 170021497-4
Urbanización Los Parques

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ARETINA S.A.**, a favor de **JAIME RAMIREZ HIDALGO**, de fojas **5.778 a 5.780**, Registro Mercantil número **859**, Repertorio número **1.486**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Enero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 87293
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUESE : ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

Ofir Nazareno