



Guayaquil, 1 de Enero del 2004

Señor  
**Ing. Omar Vega Fernández**  
Ciudad.-

65425

ref: 23873 I-91  
16593 I-94

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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por un período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha. Su anterior nombramiento de Gerente General de Aretina S.A. consta inscrito en el registro mercantil con fecha 9 de febrero de 1999.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a las funciones establecidas en los estatutos de la compañía, de manera individual o en conjunto con el Vicepresidente Ejecutivo.

**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; y, en cumplimiento de lo ordenado en la resolución número 94-2-1-1-0002568, dictada el 24 de junio de 1994.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

**Econ. Gasi Ramírez de Mendoza**  
**Secretaria Ad - Hoc**

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

**Ing. Omar Vega Fernández**  
**Nacionalidad Chilena**  
**Pasaporte No.7-171-591-4**  
**C.I. 092326583-9**  
Ciudadela Los Ceibos  
Calle 3era No.204 y Av. Principal

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ARETINA S.A.**, a favor de **OMAR VEGA FERNANDEZ**, de fojas **7.269 a 7.271**, Registro Mercantil número **1.047**, Repertorio número **1.797**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-



*Yos. Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 87294  
Legal: Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*