

**ARETINA S. A.**

Guayaquil - Ecuador

**NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Julio 01 del 2008.-

Señor:  
**HENRY NOLAN BALBOA LUNA**  
Ciudad

Ref: 23873-I-91

Estimado Henry Balboa:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARETINA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirlo a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha.----

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente, Ud. **EJERCERÁ INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA**, pudiendo realizar todos los actos, contratos diligencias y actuaciones relativas al giro ordinario del negocio, así como las demás atribuciones concedidas por la Ley y los Estatutos.---

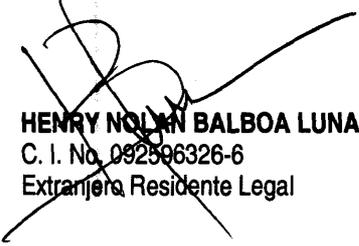
Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Público Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Septiembre de 1991. Posteriormente reformó su Estatuto Social mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 18 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Junio de 1994.--

Felicitándole por tan merecida designación, quedo de Ud.

Atentamente,



Abg. Carlos R. Ferrin De La Torre  
Secretario Ad Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO** en Guayaquil, a 01 de Julio de 2008.-

**HENRY NOLAN BALBOA LUNA**  
C. I. No. 092596326-6  
Extranjera Residente Legal

