

65425/19

**ARETINA S. A.**

Guayaquil - Ecuador

**NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Mayo 15 del 2013.-

Señor Lcdo.

**HENRY NOLAN BALBOA LUNA**

Ciudad

Estimado Henry Balboa:

Rep. 03873-I-91

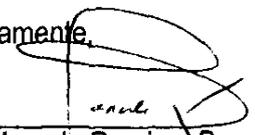
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARETINA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto reelegirlo a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha.----

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.---

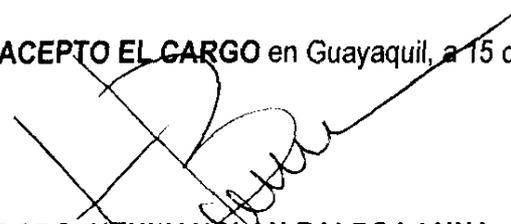
Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Público Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Septiembre de 1991. Posteriormente reformó su Estatuto 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,

  
Ing. Marcelo Ramirez Baquero  
Vicepresidente Ejecutivo de ARETINA S.A.

**ACEPTO EL CARGO** en Guayaquil, a 15 de Mayo del 2013.-

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

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.331  
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2013  
HORA DE REPERTORIO: 14:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ARETINA S.A., a favor de HENRY NOLAN BALBOA LUNA, de fojas 68.143 a 68.145, Registro Mercantil número 10.221.

ORDEN: 23331



  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 29 de mayo de 2013

REVISADO POR:

Nº 0577483

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYARJIL

6 AGO 2013

RECIBIDO

Hora \_\_\_\_\_  
Firma Hernández