

ARETINA

Guayaquil, 17 de marzo del 2014.

Señor

CPNV(r) Jaime Donulo Ramírez Hidalgo

Ciudad.-



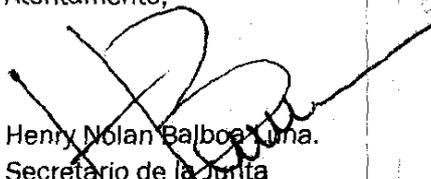
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARETINA S.A.**, celebrada el día 17 de marzo del 2014, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá presidir las juntas generales de accionistas y las de directorio, de conformidad, con el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

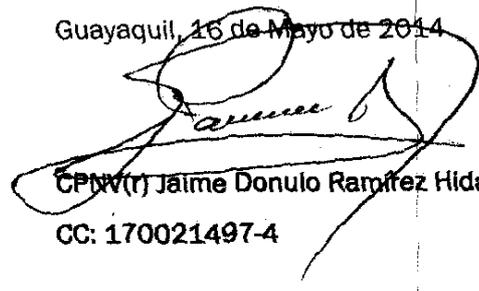
La compañía **ARETINA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, con fecha 14 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de septiembre de 1991. Posteriormente reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de junio de 1994. Consecutivamente reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Titular Triguésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, de fecha 1 de abril de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 2002 y, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Titular Triguésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, de fecha 10 de noviembre del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 12 de enero del 2009.

Atentamente,


Henry Nolan Balboa Luna.
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ARETINA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

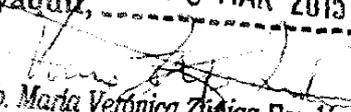
Guayaquil, 16 de Mayo de 2014

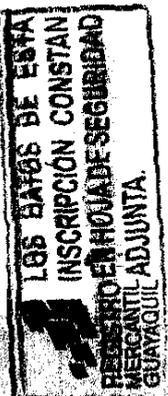

CPNV(r) Jaime Donulo Ramirez Hidalgo

CC: 170021497-4

BOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.

Guayaquil, 19 MAR 2015


Ab. María Verónica Zuñiga Rendón
Notaria Triguésima Quinta
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:11.968
FECHA DE REPERTORIO:10/mar/2015
HORA DE REPERTORIO:12:42



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

1.- Con fecha diez de Marzo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ARETINA S.A.**, a favor de **JAIME DONULO RAMIREZ HIDALGO**, de fojas **8.780 a 8.782**, Registro de Nombramientos número **2.942**.

ORDEN: 11968



Guayaquil, 12 de marzo de 2015

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: |

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1030238