

ARETINA

Guayaquil, 17 de marzo del 2014.

Señor

Andrés Patricio Padilla Almeida

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta o individualmente con el Gerente General de conformidad, con el Art. Vigésimo Séptimo 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 Trigésimo 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 Trigésimo 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

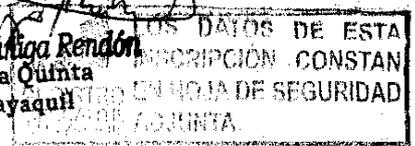
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ARETINA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha **Igual al documento original.**

Guayaquil, 16 de Mayo de 2014

Andrés Patricio Padilla Almeida
Ced. N° 171044190-6

Guayaquil, 16 MAR 2015

Ab. María Verónica Zurita Rendón
Notaria Trigésima Quinta
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.969
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2015
HORA DE REPERTORIO: 12:43

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 Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía ARETINA S.A., a favor de ANDRES PATRICIO PADILLA ALMEIDA, de fojas 8.993 a 8.995, Registro de Nombramientos número 3.013.

ORDEN: 11969



Guayaquil, 13 de marzo de 2015

REVISADO POR:

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

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 1080344