

65425

4

ARETINA S.A.

Guayaquil, 15 de abril del 2015

Señor

Andrés Patricio Padilla Almeida

Ciudad.-

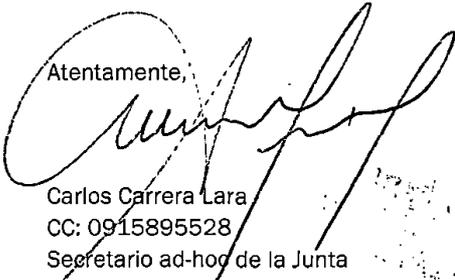
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARETINA S.A., celebrada el día 15 de abril del 2015, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 Vicepresidente Ejecutivo de conformidad con el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

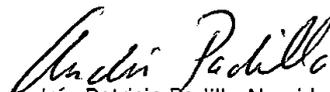
La compañía ARETINA S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, con fecha 14 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de septiembre de 1991. Posteriormente reformó su Estatuto Social 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, así también reformó sus estatutos mediante Resolución N° SCVS-INCDNASD-SAS-15 de la Superintendencia de Compañías con escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, de fecha de 19 de mayo del 2014.

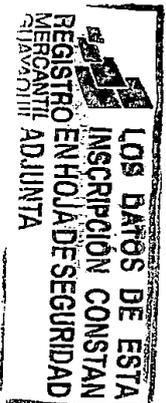
Atentamente,


Carlos Carrera Lara
CC: 0915895528
Secretario ad-hoc de la Junta

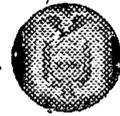
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ARETINA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 15 de abril de 2015


Andrés Patricio Padilla Almeida
Ced. N° 171044190-6



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:27.460
FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:13:42

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

1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARETINA S.A.**, a favor de **ANDRES PATRICIO PADILLA ALMEIDA**, de fojas **23.143 a 23.145**, Registro de Nombramientos número **7.106**.

ORDEN: 27460

•D6HERF9UNQ00091ED00DJH0•

•QD00HFVVLURGORVQHXADPO•

•SR6XFPDQLUDNDURGDUXSH0•

•VRJUE900LFLVUS0GR50U•

Guayaquil, 05 de junio de 2015

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1125495

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

HORA:
24 JUN 2015 ..15:36

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma:.....*(Handwritten Signature)*.....