

ARETINA S.A.

65425
012

Guayaquil, 13 de julio del 2018.

Señor

LUIS DANIEL JARAMILLO JARAMILLO

Ciudad.-

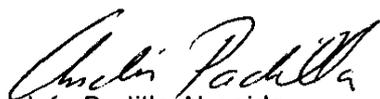
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARETINA S.A.**, celebrada el día 11 de julio del 2018, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

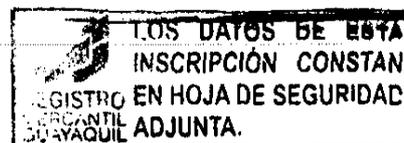
Según los Estatutos Sociales, que constan en el artículo vigésimo séptimo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General, de conformidad con las demás atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía.

La compañía **ARETINA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario 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 reformo su estatuto social mediante escritura pública que otorgo 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 en fecha 28 de junio de 1994; Posteriormente reformo sus estatutos ante el notario Trigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicencinni de fecha 1 de abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 3 de septiembre del 2002; y, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público 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 en fecha 12 de enero del 2009; También reformó sus estatuto mediante Resolución SCVS - INCDNASD-SAS15 de la Superintendencia de Compañías con escritura pública otorgada ante el notario público trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Dr. Humberto Moya Flores en fecha 19 de marzo del 2014; así también su última reforma estatutaria consta en fecha 29 de julio del 2016 mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Martha Susana Viteri Thompson, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de agosto del 2016 de fojas 3033 a foja 3051.

Atentamente,



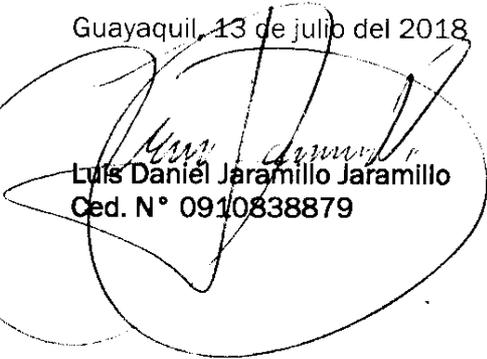
Andrés Padilla Almeida
Secretario de la Junta



ARETINA S.A.

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

Guayaquil, 13 de julio del 2018



Luis Daniel Jaramillo Jaramillo
Ced. N° 0910838879

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.597
FECHA DE REPERTORIO:08/ago/2018
HORA DE REPERTORIO:14:36

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

1.- Con fecha ocho de Agosto del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **ARETINA S.A.**, a favor de **LUIS DANIEL JARAMILLO JARAMILLO**, de fojas **38.597** a **38.600**, Registro de Nombramientos número **10.870**.

ORDEN: 40597



Guayaquil, 13 de agosto de 2018

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.

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0420786