

ARETINA S.A.

Guayaquil, 15 de mayo del 2020.

Señor

Andrés Patricio Padilla Almeida

Ciudad.-

65425

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARETINA S.A.**, celebrada el día 15 de mayo del 2020, 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 individual o conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo de conformidad con el artículo 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 del 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre de 1991. Posteriormente reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 18 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de junio de 1994. Consecutivamente reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, de fecha 1 de abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de septiembre del 2002 y, mediante escritura pública

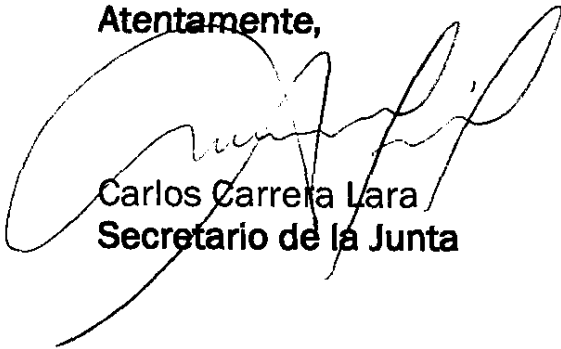
 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

ARETINA S.A.

otorgada ante el notario titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, de fecha 10 de noviembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 12 de enero del 2009, así también reformo sus estatutos mediante resolución N° SCVS-INCDNASD-SAS-15 de la superintendencia de Compañías con escritura pública otorgada ante notario público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, DR. Humberto Moya Flores, de fecha 19 de mayo del 2014.

Atentamente,



Carlos Carrera Lara
Secretario 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.

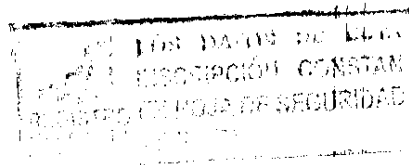
Guayaquil, 15 de mayo del 2020



Andres Padilla Almeida

Ced. N°

1710441906



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

NUMERO DE REPERTORIO:13.472
FECHA DE REPERTORIO:28/may/2020
HORA DE REPERTORIO:12:02

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

1.- Con fecha veintiocho de Mayo del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARETINA S.A.**, a favor de **ANDRES PATRICIO PADILLA ALMEIDA**, de fojas **29.321 a 29.329**, Libro Sujetos Mercantiles número **4.969**.

ORDEN: 13472

Guayaquil, 02 de junio de 2020

REVISADO POR: *f*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0212996

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

Bon!