SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTO RECIBIDO

ARETINA S.A.

2005 MAR 21 PM 4:26

T 6829

Operador Portuario – Guayaquil - Ecuador

RECIBIDO

Guayaquil, Marzo 21 del 2005

Sr.
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.

Expediente No. 65425
R.U.C. 0991169024001

De mi consideración:

Yo, ING. XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO, como VICE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de ARETINA S.A., pongo en conocimiento de su despacho que con fecha 02 de Marzo del 2005, procedí a registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía ARETINA S.A. la transferencia de 2,000 (Dos mil) acciones por el valor de U$ 0,04 cada una, propiedad de T.B.S. AGENCIA TECNICO MARITIMA C. LTDA., con R.U.C. 0991173161001, **CEDIDAS** a favor de EMILIO EDILBERTO AGUIAR VERDESOTO, ecuatoriano con cedula de ciudadanía numero 0904447133.

Cabe mencionar que el cedente y el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

RECIBIDO
2005 MAR 22 AM 9:03
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Atentamente,

arato

Ing. Xavier Marcelo Ramirez B.
Vicepresidente
ARETINA S.A.
R.U.C 0991169024001

OV Marzo 22/05.

Tvoare

ARETINA S. A.

OPERADOR PORTUARIO – Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 26 del año 2004

Señor Ingeniero
XAVIER MARCELO RAMÍREZ BAQUERO
Ciudad

Estimado Marcelo:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARETINA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha.-

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, Ud. **EJERCERÁ INDIVIDUAL** O CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL **LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA**, pudiendo realizar todos los actos, contratos diligencias y actuaciones relativas al giro ordinario del negocio, así como las demás atribuciones concedidas por la Ley y los Estatutos.-

Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Público Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Septiembre de 1991. Posteriormente reformó su Estatuto Social mediante Escritura Publica otorgada ante 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 el 28 de Junio de 1994.

Felicitándole por tan merecida designación, quedo de Ud.

Atentamente,

Ing. Marcelo Araos Maripangue
Secretario Ad Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO en Guayaquil, a 26 de Marzo de 2004.-

ING. XAVIER MARCELO RAMÍREZ BAQUERO
C. C. No. 090747843-2
C. V. No. 38-1007
Dirección: Guayaquil, Tulcán 809 y Hurtado, piso 2.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***VICEPRESIDENTE EJECUTIVO*** *de* ***ARETINA S.A.,*** *a favor de* ***XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO,*** *de fojas 34.202 a 34.203, Número 5.297 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.428 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 8,96

ORDEN: 97737
LEGAL:MILTON CASTRO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :