

ASTIMARSA S.A.

S/N

Guayaquil, 11 de Agosto del 2002

Señor  
**ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA.**  
Ciudad.-

110095

Ref: 102521/4/2002

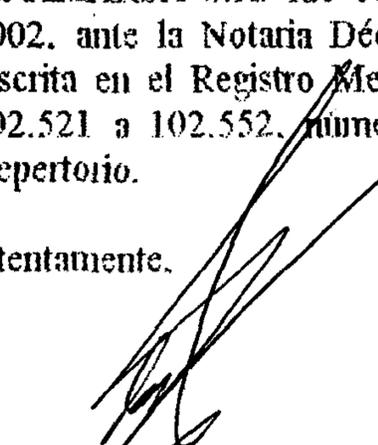
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASTIMARSA S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañías vigente.

Usted es el primer **GERENTE GENERAL** de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones ostentará las mismas atribuciones señaladas en el estatuto para el citado funcionario, entre las que se incluirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

**ASTIMARSA S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 3 de Junio del año 2002, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 9 de Agosto del año 2002, de fojas 102.521 a 102.552, número 15.729 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.864 del Repertorio.

Atentamente,

  
**DR. ALEJANDRO LAZO MORA**  
Secretario Ad - hoc.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASTIMARSA S.A.**, para el cual he sido elegido, y me comprometo a desempeñarlo conforme lo establecido en este nombramiento.

Guayaquil, 11 de Agosto del 2002

  
**ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA.**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Ciudadanía: 0911683407  
Dirección: Departamento BP, solar SI-1-2, manzana 3 del Guasmo Norte.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ASTIMARSA S.A.**, a favor de **ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA**, de fojas **111.620 a 111.622**, Registro Mercantil número **17.023**, Repertorio número **26.005**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil dos.-

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27290  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 

