

I

110095

102521-m-02

ASTIMARSA S.A.

Guayaquil, 11 de Agosto del 2002

Señor

SEGUNDO ROMÁN MARIDUEÑA MOREIRA.
Ciudad.-

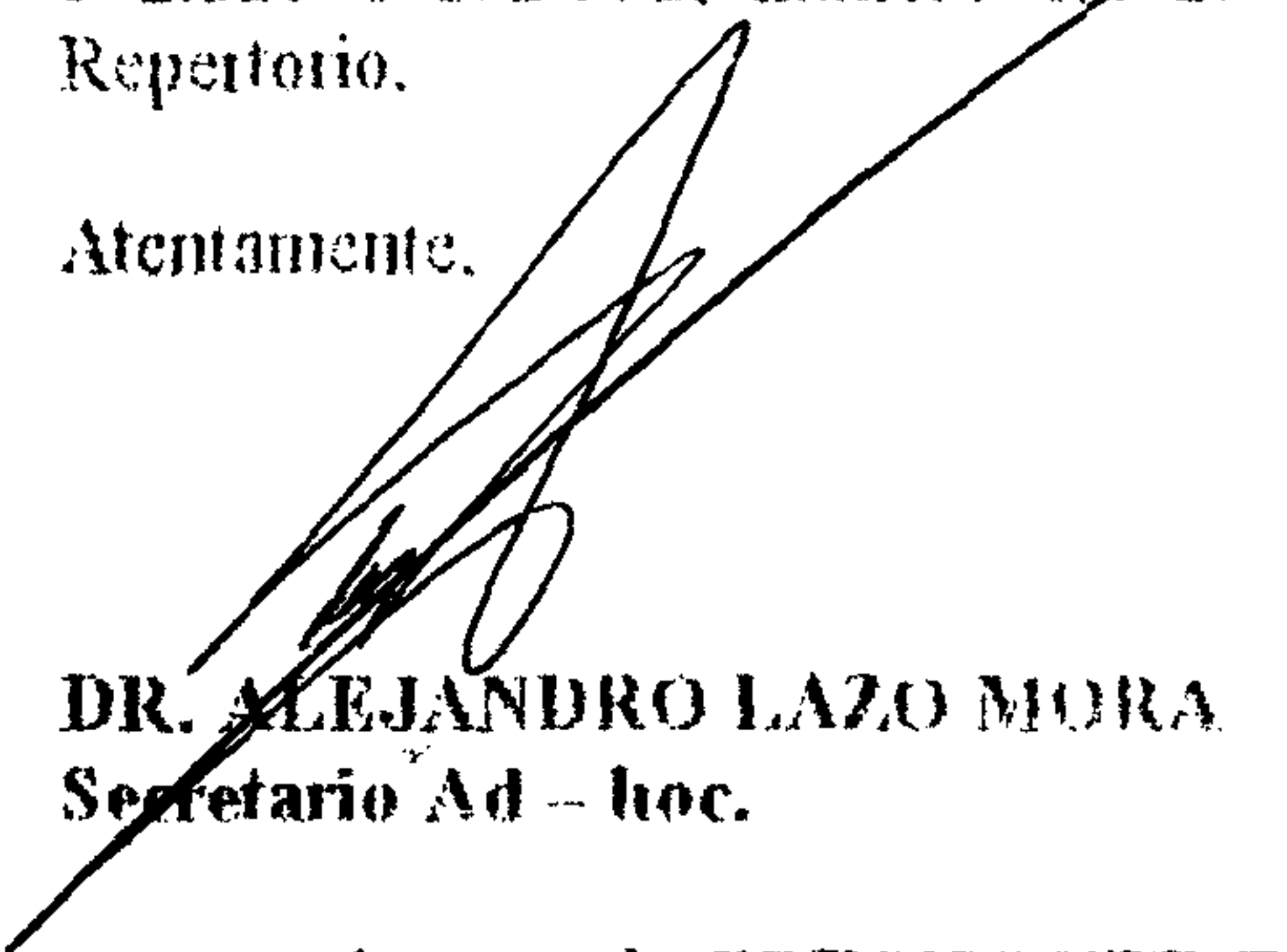
De mis consideraciones:

Cumpleme 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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.

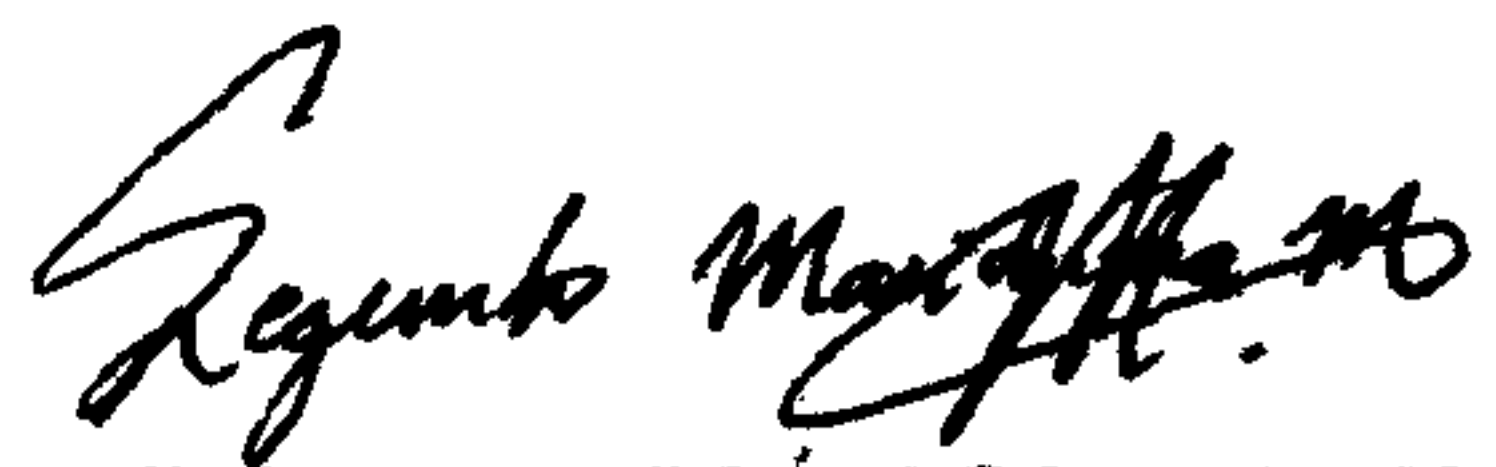
ASTIMARSA S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 3 de Junio del año 2002, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yammuzzelli de Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 9 de Agosto del año 2002, de fojas 102.521 a 102.552, 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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


SEGUNDO ROMÁN MARIDUEÑA MOREIRA
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Cédula de Ciudadanía: 0908831720
Dirección: Departamento BP, solar 11-12, parroquia 2 del Guano Norte.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ASTIMARSA S.A.**, a favor de **SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA**, de fojas **115.758 a 115.760**, Registro Mercantil número **17.636**, Repertorio número **27.007**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil dos.-


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

ORDEN: 27291
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 

