

# ASTIMARSA S.A.

28  
110095

Guayaquil, Mayo 14 del 2008

Sr.  
**SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA**  
Ciudad

Ref. 107521-1402.

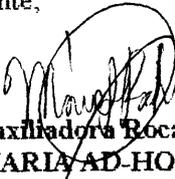
De mis consideraciones:

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 reelegirlo 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 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.

La Compañía ASTIMARSA S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 3 de Junio del 2002, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pía Yannuzzelli de Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 9 de Agosto del 2002.

Atentamente,

  
Maria Auxiliadora Roca Burgos  
SECRETARIA AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA  
ASTIMARSA S.A., según consta del Nombramiento que antecede.**  
Guayaquil, Mayo 14 del 2008

  
SR. SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA  
C.C. # 090883172-0  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.963  
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:49

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ASTIMARSA S.A.**, a favor de **SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA**, a foja **60.932**, Registro Mercantil número **10.789**.

ORDEN: 26963



S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

---