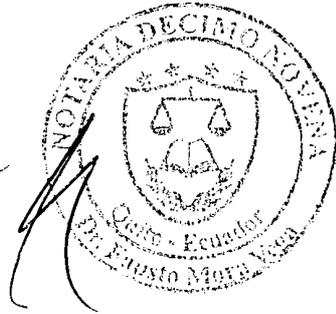


114937
Guayaquil, 27 de febrero de 2007



Señor

SEGUNDO FERNANDO GALARRAGA TAPIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en hacerle conocer a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASTILLEROS RIO GUAYAS S. A. "ASTIGUAYAS"**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto en elegirle a usted, como **PRESIDENTE**, de la Compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En tal virtud a usted le corresponderán las atribuciones que establece el Estatuto Social, entre las cuales esta la de Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera Individual, tal como lo establece el Artículo Décimo del Estatuto de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el día 12 de Marzo del Año 2004, e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Marzo del Año 2004. **Reinscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 3 de Junio del Año 2005.** Atentamente.

Ceferudo Quiñe
Srta. **MERCEDES MARTHA QUINDE VASQUEZ**
SECRETARIA DE LA JUNTA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN	
REPERTORIO No	1265
FECHA	19/febrero/07
NOTA	85/M/05
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION	

ACEPTACION. Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ASTILLEROS RIO GUAYAS S.A. ASTIGUAYAS**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana.
Guayaquil, 27 febrero del Año 2007.

Lo enmendado numero de cédula
171379180-2 del Sr. **SEGUNDO FERNANDO GALARRAGA TAPIA** vale.- lo certifico.-

SEGUNDO GALARRAGA TAPIA
Sr. **SEGUNDO GALARRAGA TAPIA**
Céd. N° 171379180-2

AV. QUITO 943 Y VELEZ
EDIF. EVERFIL 10mo PISO DPTO. No. 06
TELF. 086151024

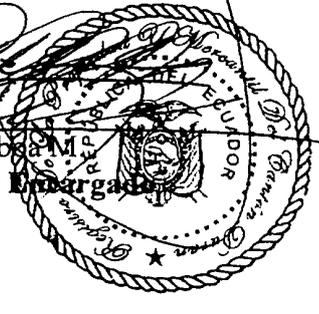
Ceferudo Quiñe
Srta. **MERCEDES QUINDE V**
Secretaria de la Junta

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Mayo de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 929 a 936 con el número de inscripción 102 celebrado entre: ([ASTILLEROS RIO GUAYAS S.A. ASTIGUAYAS en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GALARRAGA TAPIA SEGUNDO FERNANDO con el cargo PRESIDENTE]).

NOTA: Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a inscripción y anotación de este documento.

Segundo Gamba M.
 Firma del Registrador Encargado



NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
 EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE
 que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
 documento original que me exhibió y
 que fué devuelto al interesado

Quito a 11 JUN 2007



Fausto Mera Vega
 Notario Décimo Noveno
 Cantón Quito

