

Guayaquil, 20 de septiembre del 2009

Señora
DIANA TRINIDAD RAMIREZ ROMERO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 de elegirlo a usted **PRESIDENTA**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En tal virtud a usted le corresponderán las atribuciones que establece el Estatuto Social entre las cuales la de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual, tal como lo establece el Art. 10 del Estatuto de la Compañía.

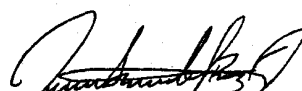
El Estatuto Social de la Compañía, constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 12 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Marzo del 2004, reinscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán, el 3 de Junio del 2005.

Muy atentamente,


LORENA GARCÍA ZAMBRANO
Secretaria de la Junta

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía ASTILLEROS RIO GUAYAS S.A. ASTIGUAYAS", para el cual he sido elegida. Siendo mi nacionalidad colombiana nacionalizada.

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2009


DIANA TRINIDAD RAMIREZ ROMERO
C.I. 171190245-0

REPERTORIO No.	9444
FECHA:	25 NOV 2009
NOTA:	
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION	

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2009

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

1.- Con fecha Tres de Diciembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía ([ASTILLEROS RIO GUAYAS S.A. ASTIGUAYAS])** a favor de la Señora: **([RAMIREZ ROMERO DIANA TRINIDAD])**; por el plazo de **CINCO años**; en el Registro MERCANTIL de fojas 4625 a 4632 con el número de inscripción 277. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**



Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán

ESPACIO
EN
BLANCO

10 DIC. 2009

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON CUATROQUIL

Diero Q. Ayart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO