

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 27-2005 .

SR.

ING.

GALO RENE FERNANDEZ DIAZ .

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE CUMPLEME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MONTAJE, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY , RESOLVIO ELEGIRLO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA MISMA , POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS , CON LAS ATRIBUCIONES DEBERES Y DERECHOS QUE LE CONFIERE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL, USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL ,JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL .

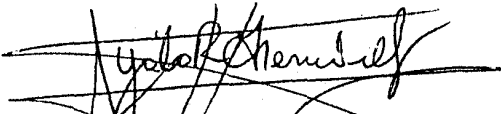
LA COMPAÑIA MONTAJE, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL SE CONSTITUYO EL 2 DE AGOSTO DEL 2005 , EN VIRTUD DE LA ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, LA QUE LUEGO DE SER APROBADA POR EL SEÑOR ESPECIALISTA JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL , SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 .
DESEANDOLE ÉXITO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES , ME SUSCRIBO .

ATENTAMENTE .

VICTOR HUGO PEÑA ACURIO
SECRETARIO AD-HOC , DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 27-2005

CONSTE QUE EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL , CONFERIDO A MI FAVOR POR LA COMPAÑIA MONTAJE, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL .



GALO RENE FERNANDEZ DIAZ .

C.C. 096716905-6

DOMICILIO :4 DE NOVIEMBRE 2511 Y ABEL CASTILLO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **✓ MONTAJE, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL S.A. BORDESVAL**, a favor de **GALO RENE FERNANDEZ DIAZ**, a foja 108.826; Registro Mercantil número 20.326/ y anotada el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número 38.642 del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 38642
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*