

577

28

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de
Registro Mercantil No.

Guayaquil, Septiembre 6 de 1.993

RECEBIDA

23.000 - 1 - 83
12.000 - 1 - 90

Srta Lcda.
LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumple manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted, como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Con las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de Escritura Pública otorgada, ante el Notario Séptimo de Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 31 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Diciembre de 1.983. Posteriormente se procedió a aumentar su capital y reformar el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Abril de 1.987.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Antonio Barriga Vallejo, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Abril de 1.990

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Paquerizo Carbo
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
GUAYAQUIL, Septiembre 6 DE 1.993

LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31092 Registro Mercantil No.

12492 Repertorio No. 23473

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1993.

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12865 del Registro Mercantil de 1990

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1993.

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

[Faint handwritten signature]