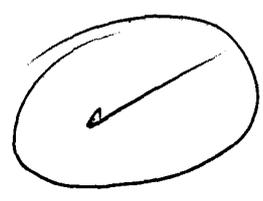


41120

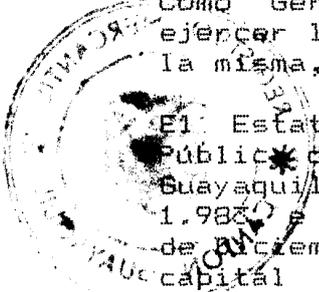


4

Guayaquil, Agosto 16 de 1.996

Señor Ingeniero GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad. -
Ref. # 23.066-I-83
Boletín 31.091-93

De mis consideraciones:
Cúmpleme 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 designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones del Estatuto Social. Como Gerente General le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.



El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 31 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 29 de Enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Abril de 1.987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 29 de Agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Jorge Baquerizo Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Septiembre de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,
Lourdes Coronel Rodríguez
Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez
Presidente



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Agosto 16 DE 1.996

Guido Chiriboga
ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 51402 ✓ Registro Mercantil No

15443 Repertorio No. 75221 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31091 del Registro Mercantil de 1993 ✓

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil