

*(Handwritten circle with a checkmark)*

*28*

*4/1/20.*



Guayaquil, Septiembre 7 de 1.998

*OK*

Señorita Licenciada  
MARIA LOURDES CORONEL RODRIGUEZ  
Ciudad.-

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 reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, 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 Falqués Ayala, el 29 de Enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 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 Falqués Ayala, el 29 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1.994.

María Lourdes Coronel Rodríguez es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090396918-6, domiciliada en la Ciudadela Alborada Novena Etapa, Manzana 937, Villa 6.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

*(Handwritten signature of Guido Chiriboga High)*  
Ing. Guido Chiriboga High  
Gerente General

*(Handwritten checkmark)*

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

Guayaquil, Septiembre 7 de 1.998

*(Handwritten signature of Lourdes Coronel R.)*  
LCDA. MARIA LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 75032 Registro Mercantil No.

19.447 Repertorio No. 29.330

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1998



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

cc

cc