



Guayaquil, Agosto 15 del 2001

Sr. Ing.
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

41120

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General 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 Falquéz 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 Falquéz Ayala, el 29 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1.994.

Guido Chiriboga High, portador de la cédula de identidad # 090288232-3 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR", SEGUN CONSTA DEL
NOMBAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 15 DEL 2001.-

ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 94.086 ✓ Registro Mercantil No.

22.239 ✓ Repertorio No. 30.674 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Cuayaquil, 4 de Septiembre del 2001 ✓



[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL