

41120

Guayaquil, Marzo 21 del 2002

Sr. Ing.
FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS
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 designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

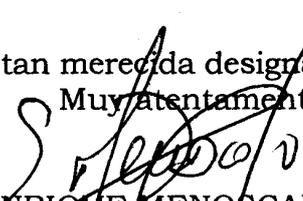
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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.

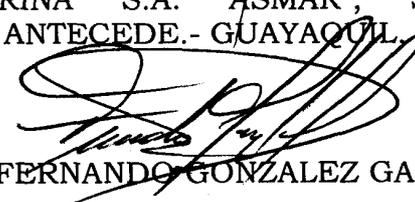
Fernando González Gallegos, portador de la cédula de identidad # 090904825-8 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Guido Chiriboga High, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Septiembre del 2001.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


ENRIQUE MENOSCAL VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 21 DEL 2002.-

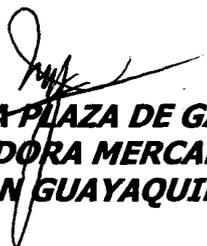

ING. FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS

OK por
202.07.05.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR**", a favor de **FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS**, de fojas **51.325 a 51.327**, Registro Mercantil número **8.127**, Repertorio número **12.238**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **94.086** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 12911
Legal: R. Alcivar
Amanuense: S. Carriel
Cómputo: R. Dunn
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado: 