



41120

Guayaquil, Mayo 20 del 2002

Sr. Ing.  
**GUIDO CHIRIBOGA HIGH**  
Ciudad.-

OK

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

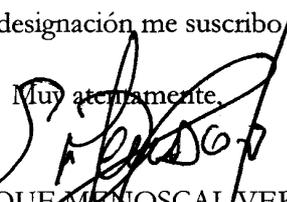
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 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.

Ing. Guido Chiriboga High, es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090288232-3. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Fernando González Gallegos, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Abril de 2002.-

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, MAYO 20 DEL 2002.-

  
ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

**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 **GUIDO CHIRIBOGA HIGH**, de fojas **73.154 a 73.156**, Registro Mercantil número **11.258**, Repertorio número **17.084**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.325**, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil dos.-



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

ORDEN : 18179  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENS: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTA./RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO POR: *M*