

ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR

Guayaquil Mayo 31 del 2007
Jof 4/11/20

Guayaquil, Mayo 31 del 2007

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

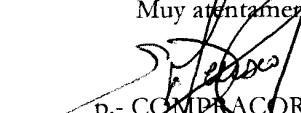
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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.

Ing. Guido Chiriboga High, es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090288232-3.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo

Muy atentamente,


p - COMPAÑACORP S.A.
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 31 DEL 2007.-


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

NUMERO DE REPERTORIO: 29.283
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:04

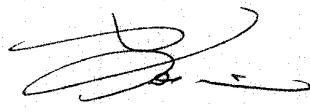
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía “**ASTILLERO Y**
MARINA S.A. ASMAR”, a favor de **GUIDO CHIRIBOGA HIGH**, a
foja **65.096**, Registro Mercantil número **11.708**.

ORDEN: 29283



\$

REVISADO POR:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA