

I.B.O.M.A.R. S.A.

COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL S. A.

P. O. BOX 3400-ELOY ALFARO 324 CABLE ALBANBORJA
TELEFONO: 511800 GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil 27 de julio de 1983

Señor Capitán
Guillermo Albán González
Guayaquil

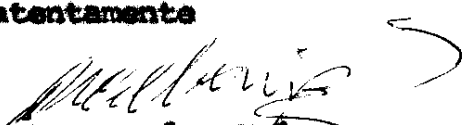
Distinguido señor

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial denominada IBOMAR S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de esta empresa por el lapso de cinco años estipulado en los Estatutos.

En el ejercicio de sus funciones, usted presidirá las Juntas Generales de Accionistas, firmará con el Gerente los títulos de acciones, reemplazará al Gerente cuando por cualquier causa no ejerciere sus funciones, con todas las atribuciones de que se halla investido este funcionario; suscribirá las actas de Juntas Generales y ejercerá las demás funciones previstas en la Ley y en los Estatutos.

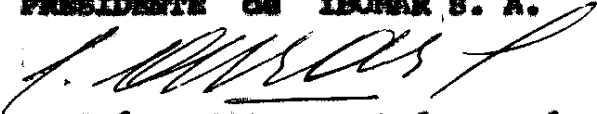
Sus atribuciones constan en los Artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo de la escritura de constitución de IBOMAR S.A., que se celebró ante el Notario del cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 27 de febrero de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de fojas 1.585 a 1.624, No. 73 Libro de Industriales y anotado bajo el No. 6.227 del Repertorio, con fecha 8 de mayo de 1973.

Muy atentamente


Coronel Agustín Albán Borja
Gerente de IBOMAR S. A.

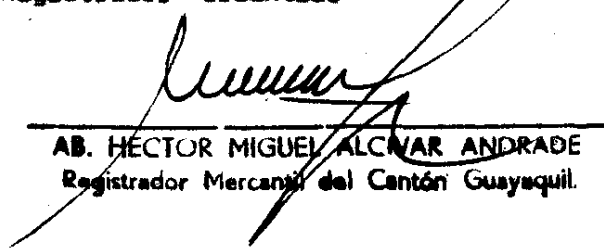
olga.

Acepto el cargo de
PRESIDENTE de IDOMAR S. A.


Capitán Guillermo Albán González

CERTIFICO: QUE este Nombresiente fue inscrito hoy, de fojas 23.973
a 23.974, número 5.755 del Registro Mercantil y anotado bajo el nú-
mero 10.425 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Agosto de mil no-
vecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.