

I. B. O. M. A. R. S. A.
COMPAÑIA ANONIMA INDUSTRIAL S. A.

P. O. BOX 3400-ELOY ALFARO 324 CABLE ALBANBORJA - TELF.: 321800
TELEX 43787 MACISA ED - GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 27 de julio de 1.988

Señor Capitán
Guillermo Albán González
Guayaquil

Distinguido Señor:

Cumpleme 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 Junta 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

Agustín Albán Borja
Coronel Agustín Albán Borja
Gerente de IBOMAR S.A.

Guillermo Albán González
Acepto el cargo de
PRESIDENTE DE IBOMAR S.A.

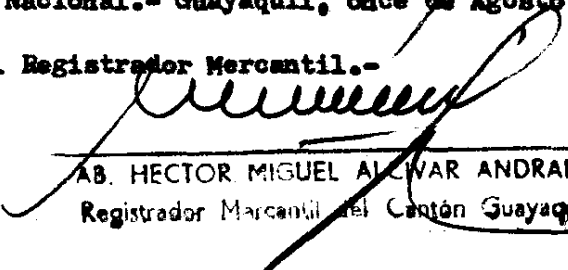
Guayaquil, 28 de Julio de 1.988

Capitán Guillermo Albán González

C. E. R.

I
t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 31.387, número 8.794 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.751 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Agosto de - mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil