

S 345

S 345

REF: 1.583 MI 73
REEM; 23.424 M 89

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1994

Señor Ing.
TEODORO JORGE ALBAN MALDONADO
Ciudad

Distinguido Ingeniero:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial **IBOMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de esta empresa por el lapso de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha en reemplazo del **Sr. GUILLERMO PATRICIO ALBAN MALDONADO** quién ha cumplido el periodo de servicio para el que fue nombrado.

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,


GALO EDMUNDO GOMEZ TORRES
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE de IBOMAR S.A.**
Guayaquil, 23 de Noviembre de 1994

ING. TEODORO JORGE ALBAN MALDONADO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 15276 Registro Mercantil No.
4410 Impuesto No. 9760
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 DE MARZO DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23424 del Registro Mercantil de 1989
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 DE MARZO DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~