

5345

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1994

REF: 1.585 MI 73

Señor Capitán
JORGE GUILLERMO ALBAN GONZALEZ
Ciudad

Distinguido Capitán:

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 **GERENTE** de esta empresa por el lapso de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá judicial y extrajudicialmente la representación legal de la compañía, pudiendo ejecutar a nombre de ella todo acto o gestión y celebrar toda clase de contratos; dirigir la marcha de las actividades y negocios de la compañía, nombrar y remover empleados; suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar y cancelar letras de cambio, pagares mercantiles y mas títulos de credito; actuar de secretario de las Juntas Generales y hacer cumplir las decisiones de las mismas; y, ejercer las demas atribuciones y deberes previstos en los estatutos sociales.

Sus atribuciones estan asignadas en el Artículo Décimo Séptimo de la escritura de constitución de la compañía que se celebra 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 bano el No. 6.227 del Repertorio, con fecha 8 de mayo de 1.973

Muy atentamente,


GALO EDMUNDO GOMEZ TORRES
Secretario Ad-Hoc

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


CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ

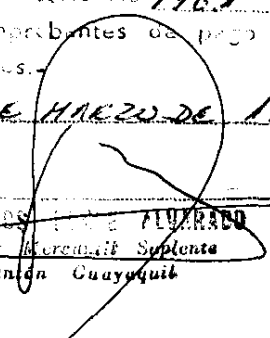


En la presente fecha queda inscrito este
Nombre y cargo de **GERENTE**

Folio **15277** Registro Mercantil No.
4411 Libro No **9761**

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, **10 DE MARZO DE 1995**


LCDO. CARLOS E. ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil