

Guayaquil, 2 de Junio de 2010

Señor
LORENZO EULOGIO SERRANO PRIETO
Ciudad.-

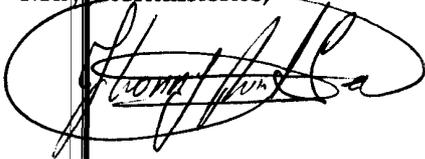
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ASTILLECORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 10 de Mayo de 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 2010.

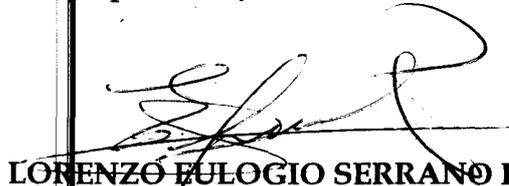
Muy atentamente,



JHONNY FRANCISCO AVILES LARA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ASTILLECORP S.A.** para la cual ha sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 2 de Junio del 2010



LORENZO EULOGIO SERRANO PRIETO
PRESIDENTE
C. C. #0908908668

NUMERO DE REPERTORIO: 27.268
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ASTILLECORP S.A.**, a
favor de **LORENZO EULOGIO SERRANO PRIETO**, a foja **55.796**,
Registro Mercantil número **10.494**.

ORDEN: 27268



§

REVISADO POR:



REGISTRO
Julio P.
MERCANTIL
BENIGNO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL₄
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA