

6000 106 779

REF. 32.258/I/94

17

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1994.

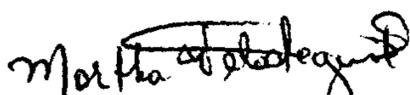
Sr. ^{7/0/15}
Jair Baron Lozano.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FIBRAS DEL ASTILLERO S.A. F.D.A. constituida mediante Escritura Pública, otorgada el 20 de Septiembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el Primero de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro de fojas 32.258 a 32.270, No 4.360 del Registro Mercantil. Rubro de industriales y anotada bajo el No. 35.076 del Repertorio. Junta que fue celebrada el 7 de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro decidieron nombrar a Ud. para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. # 26 y 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Felicitándola por su designación, quedo de Ud.

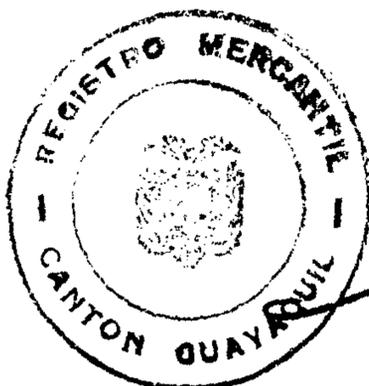
Atentamente,


MARTHA VELASTEGUI P.
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo de PRESIDENTE, en Guayaquil, a los siete días de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.



JAIR BARON LOZANO.



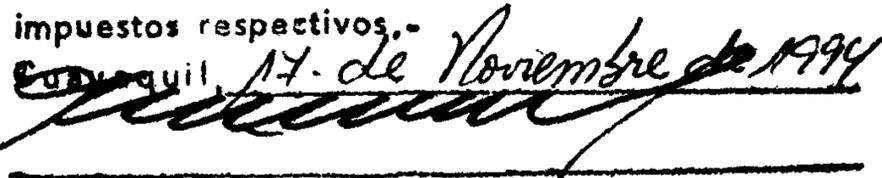
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52164 Registro Mercantil No.

14700. Repertorio No. 37104

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil