

Guayaquil, 26 de Junio del 2006

Ref: 12871/ME/97

Señor Ingeniero
GONZALO ENRIQUE FUENTES
Ciudad

De mis consideraciones:

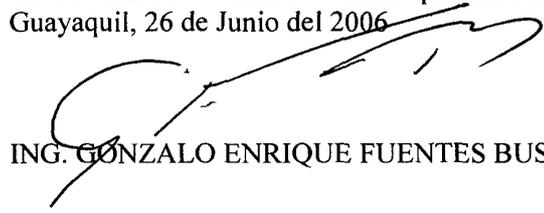
Me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL de accionistas de **VARADEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A. VARSENA**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial, individual y sin limitación alguna.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, el día 19 de Agosto de 1997, inscrita de fojas 12.871 a 12.889, número 1.660 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 26.803 del Repertorio el día 18 de Septiembre de 1997.

Atentamente,


Lucy Valdez Pacas
SECRETARIA

Señor Registrador Mercantil:
Sírvasse inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 26 de Junio del 2006


ING. GONZALO ENRIQUE FUENTES BUSCH

NUMERO DE REPERTORIO: 30.151
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **VARADEROS**
Y SERVICIOS NAVALES S.A. VARSENA, a favor de **GONZALO**
ENRIQUE FUENTES BUSCH, a foja **70.521**, Registro Mercantil
número **13.067**.

ORDEN: 30151
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mery Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA