

# ASTILLERO MUELLEMAR S.A.

83950

Guayaquil, 7 de enero de 1.999 ✓

REF: 42 I 99

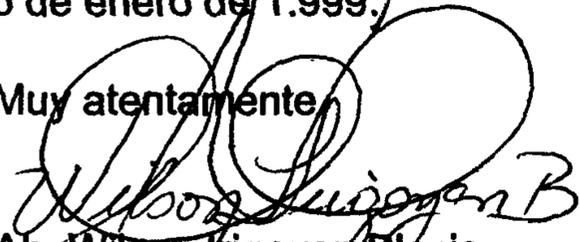
Señor Ingeniero  
**DANIEL TEXEIRA CALERO** ✓  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

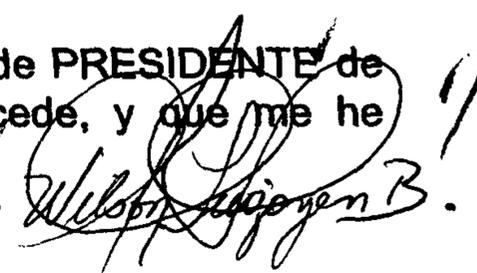
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ASTILLERO MUELLEMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. ✓

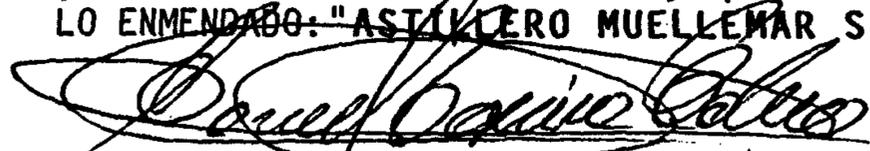
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted las más amplias facultades para administrar la compañía, además podrá usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 5 de octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de enero de 1.999.

Muy atentamente,

  
Ab. Wilson Frigoyen Blacio  
**SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA** ✓

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ASTILLERO MUELLEMAR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 7 de enero de 1999. ✓

LO ENMENDADO: "ASTILLERO MUELLEMAR S.A." - Vale. - 

  
**ING. DANIEL TEXEIRA CALERO** ✓

Céd. Ident. No. : 0905324328

Nacionalidad : Uruguaya

Dirección : A. 25 de julio Km. 6, Vía Puerto Marítimo. ✓



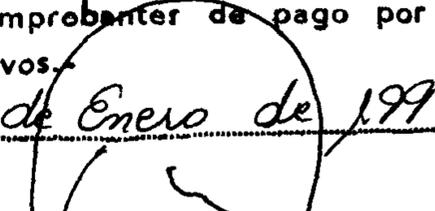
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5502 Registro Mercantil No.

1566 Repertorio No. 2295

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1999.

  
**ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil