

ASTILLERO MUELLEMAR S. A.

Guayaquil, 31 de marzo de 1999

REF: 42 I '99
REEM: 5501 M '99

Srta.

CELIA MARIA TEXEIRA ALBUJA,
Ciudad.

83950

De mis consideraciones:

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

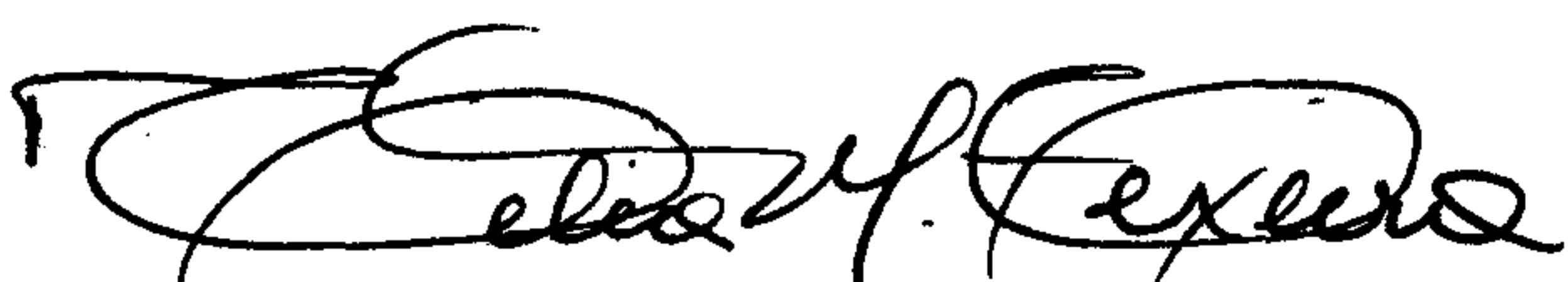
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que 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 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de enero de 1999.-

Usted, reemplaza al señor Carlos Zambrano Gavilanez, quien fue destituido de su cargo, y cuyo nombramiento se inscribió el 29 de enero de 1999, folio 5.501, del Registro Mercantil No.1565, Repertorio No.2.294.-

Muy atentamente,


MARIANA CRESPO DE VALENZUELA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía **ASTILLERO MUELLEMAR S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de marzo de 1999.-


CELIA MARIA TEXEIRA ALBUJA..

C.C. 090875102-7

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección: Av. 25 de Julio, Km.6', Vía Puerto Marítimo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.677-19678 Registro Mercantil No.
5391 Repertorio No. 7.435

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.501 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil