REF:29992/M/87

2829/M/99

REEM:49.864/M/99

Guayaquil, Enero 20 del 2000

Señor
ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPAÑIA ANONIMA"**, en sesión celebrada, el día de hoy, resolvió designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario. En caso de falta o ausencia en el cargo será subrogado por el Vicepresidente.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Thelmo Torres Crespo, el 6 de Noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Noviembre de 1975. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 30 de Marzo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Agosto de 1987. Finalmente mediante escritura pública, otorgada por el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro, el 19 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero de 1999, la compañía modificó la estructura administrativa de la misma y reformó su estatuto social.

Astillero y Marina S.A. Asmar, es portadora del Ruc. # 0990673810001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Guido Chiriboga High, cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de Septiembre, 1999.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.
JUAN MONTENEGRO GUERRERO
VICE-PRESIDENTE

ASMAR
0990673810001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INTERCONTINENTAL DE MATERIALES INTERCONTINENTAL" SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

GUAYAQUIL, ENERO 20 DEL 2000.-

P. ASTILLERO Y MARINA S.A. ASMAR
ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
GERENTE GENERAL

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18274-18275 Registro Mercantil No. 5.265 Repertorio No. 6.730

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 49.869 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil