

101956.22

Santiago de Guayaquil, 30 de octubre del 2007

Señor

CARLOS MARIO GARCÍA DE LA PAZ

Ciudad

Ref. 64272-1700.

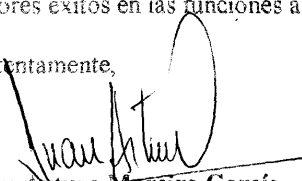
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el periodo estatutario de 2 años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social de la compañía dentro de los cuales no consta ni la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, ni de forma individual ni en subrogación del Gerente General.

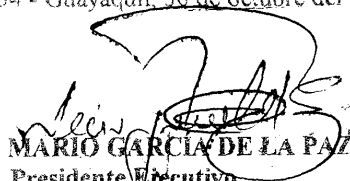
NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 3 de agosto del 2000 por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de septiembre del 2000. Posteriormente, **NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A.** amplió su objeto social y reformó el mismo, mediante Escritura Pública autorizada el 20 de noviembre del 2001 por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de febrero del 2002.

En virtud de lo indicado, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,


Sr. Juan Arturo Moreira García
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** para el cual he sido elegido. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0904918554 - Guayaquil, 30 de octubre del 2007 -


CARLOS MARIO GARCÍA DE LA PAZ
Presidente Ejecutivo

NUMERO DE REPERTORIO: 54.747
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A.**, a favor de **CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ**, a foja 135.026, Registro Mercantil número 24.120.

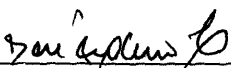
ORDEN: 54747



S

REVISADO POR





AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA