

NAVRAMIL S.A.

Guayaquil, Junio 26 del 2007

Señor:
RICARDO JOSE WAGNER GILBERT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NAVRAMIL S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de cinco años, en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**. Ud. reemplaza en el cargo al Doctor Alejandro Alberto Ponce Henríquez, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Noviembre del 2000, folio 84.326, Registro Mercantil No. 23.227, Repertorio No.29.521.

En conformidad con el estatuto social de la compañía **NAVRAMIL S.A.** al Presidente Ejecutivo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. **NAVRAMIL S.A.**, se constituyó en Guayaquil, el 22 de Septiembre del 2000, por escritura pública autorizada por el Ab. Rodolfo Pérez P., Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Noviembre del 2000.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,



MIGUEL A. CARBO JURADO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **NAVRAMIL S.A.** Guayaquil, Junio 26 del 2007.-



RICARDO JOSE WAGNER GILBERT
Cédula de ciudadanía número: 170678236-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 32.293
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:02

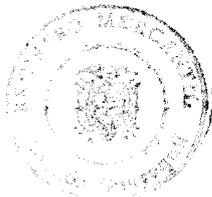
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NAVRAMIL S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE WAGNER GILBERT**, a foja **73.040**, Registro Mercantil número **13.013**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.326**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32293



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA