

Guayaquil, Abril 20 del 2.001

103899
P/R
26

Señor
POMERIO XAVIER SARMIENTO MARTINEZ
Ciudad.-

Ref: 36883-M-01

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NAVITECH S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a UD. PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, sólo en caso de falta o ausencia del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada el 6 de Marzo del 2.001, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart V., e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Abril del 2.001.

Atentamente,


Ab. Connie Alvarez Bajaña
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el CARGO de PRESIDENTE de la Compañía NAVITECH S.A., para el cual he sido elegido.


POMERIO XAVIER SARMIENTO MARTINEZ
PRESIDENTE
C.I. 0908988413
Ecuatoriano

Guayaquil, Abril 20 del 2.001

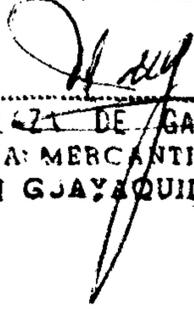
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 47-365 / Registro Mercantil No.

10-651 Repertorio No. 14.270 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 26 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

