

Guayaquil 4 de Agosto de 2.001

105275

Ref 79539-11-01

Sra.

ADELAIDA DEL CARMEN NAVIA ARAY

Presente.-

5/11

✓ Por la presente cúmplame informar a Usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NAVIARAY S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 21 de Febrero de 2.001 inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Julio de 2.001.

Atentamente.

Ofra Asuncion Navia Aray

OFRA ASUNCION NAVIA ARAY

Presidente.

Cédula de Ciudadanía # 130152452-4

Guayaquil, 4 de Agosto de 2.001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía NAVIARAY S. A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y mi cedula de ciudadanía 090212362-9.

Adelaida Navia Aray

ADELAIDA DEL CARMEN NAVIA ARAY

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

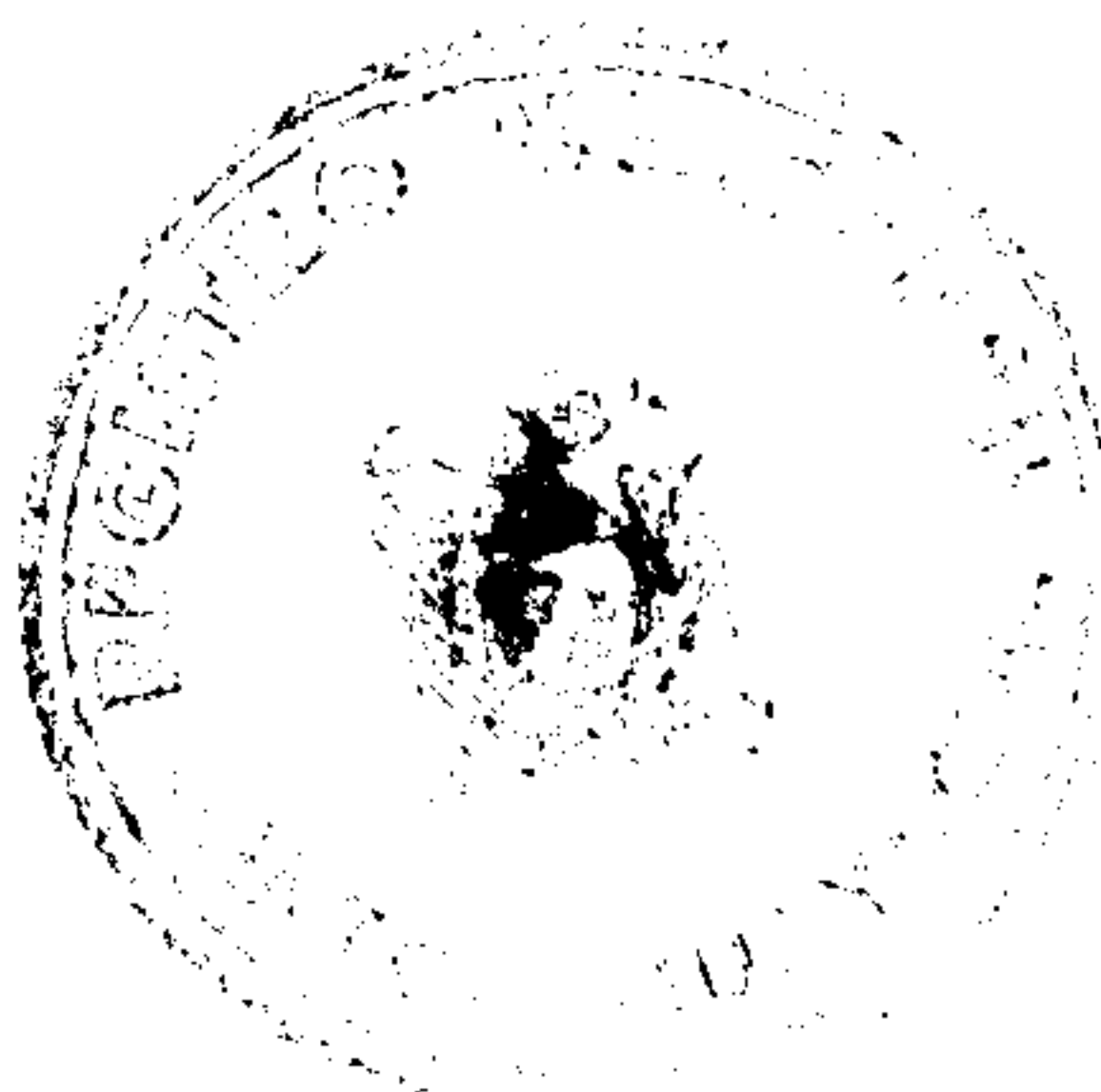
Folio(s) 89.155 Registro Mercantil No.

21.050 Repertorio No. 29.032

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001

DRA. NO-MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



105275