

Guayaquil, 5 de febrero de 2.008

Señor
Hugo A. LLumiQuinga Cevallos
Ciudad

REF: 89889-n-02.

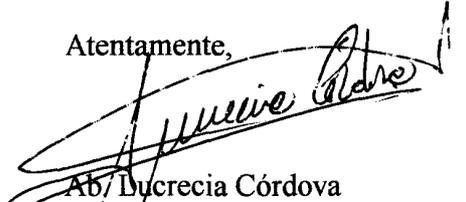
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía NAVESTATION S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 5 de febrero de 2.008, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. El presente cargo usted lo ejercerá a partir de esta fecha en reemplazo del señor Jesús Gustavo Arias Manosalvas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de octubre de dos mil siete.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía NAVESTATION S.A, le corresponde entre otras atribuciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual e indistinta. Para el gravamen y la enajenación de los bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

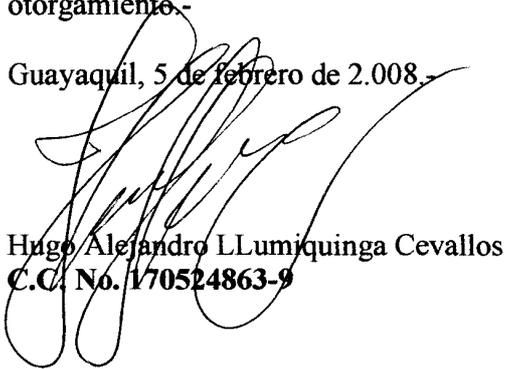
NAVESTATION S.A., se constituyó el día 7 de mayo de 2.002, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Mora Flores quien otorgó la escritura de constitución de la compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Julio de 2.002.

Atentamente,


Ab/ Ducrecia Córdova
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Razón: Yo, Hugo Alejandro LLumiQuinga Cevallos, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 170524863-9, declaro que acepto el cargo de Gerente General de la compañía NAVESTATION S.A, del cual tomo posesión en la misma fecha de su otorgamiento.-

Guayaquil, 5 de febrero de 2.008.-


Hugo Alejandro LLumiQuinga Cevallos
C.C. No. 170524863-9

NUMERO DE REPERTORIO: 7.397
FECHA DE REPERTORIO: 13/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NAVESTATION S.A.**, a favor de **HUGO ALEJANDRO LLUMIQUINGA CEVALLOS**, a foja **17.697**, Registro Mercantil número **3.099**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.855**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7397



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA