

Guayaquil, Agosto 14 del 2003

112608.

Señor
RICARDO JOSE WAGNER GILBERT
Ciudad.-

reb: 88914-1103
90144-1103

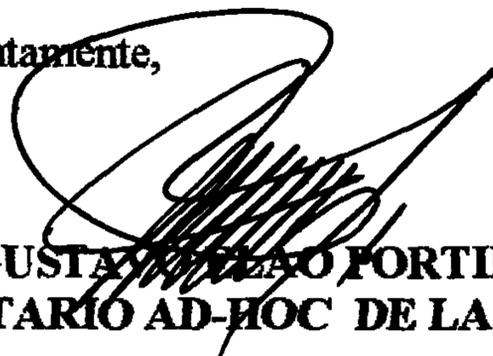
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPNAV S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 1 de Julio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Julio del 2003.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO PIZARRO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CORPNAV S.A.**, para el cual he sido elegido Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1706782362.- Guayaquil, Agosto 14 del 2003.

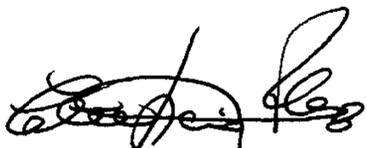


RICARDO JOSE WAGNER GILBERT
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPNAV S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE WAGNER GILBERT**, de fojas **111.829 a 111.831**, Registro Mercantil número **16.412**, Repertorio número **24.856.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69442
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 