

**NAVILSA S.A.**

Guayaquil, 2 de febrero de 2004

114353

Señora

**MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO**

Ciudad..

*Nro: 155511-11-03*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NAVILSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **9 de diciembre de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **31 de diciembre de 2003**.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NAVILSA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 2 de febrero de 2004

**MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 091737828-3**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NAVILSA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO**, de fojas **13,396 a 13.398**, Registro Mercantil número **2.020**, Repertorio número **3.365**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-

*[Handwritten signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 90209  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*