

5

NAVILSA S.A.

Guayaquil, 2 de febrero de 2004

114353

Señora

MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO

Ciudad.-

Ref: 155511-1103

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 acierto 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 ERAZO 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

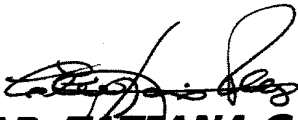


MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO
GERENTE GENERAL
C.C. # 091737828-3

**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.-




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: 