

NAVILSA S. A.

Guayaquil - Ecuador

SUP: CLAS

114353

Guayaquil, 7 de abril del 2005

MEV

RUF: 155511/04/2003
RUF: 14556/04/2004

Señora Ingeniera
Sandra del Rocío Miranda Fernández
Ciudad

De mis consideraciones:

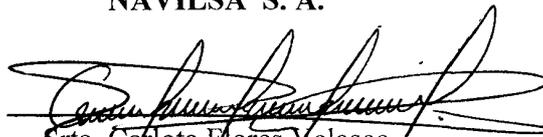
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NAVILSA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Byron Stanley Cevallos Pino, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de febrero del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoles Zurita Zambrano, el 9 de Diciembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Diciembre del 2003.

Muy atentamente,

NAVILSA S. A.


Srta. Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NAVILSA S. A.**
Guayaquil, 7 de abril del 2005.-



Ing. Sandra del Rocío Miranda Fernández.-
C.I.: 120222705-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NAVILSA S.A.**, a favor de **SANDRA DEL ROCIO MIRANDA FERNANDEZ**, a foja **48.531**, Registro Mercantil número **9.201**, Repertorio número **17.127**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **14.556**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 165219
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Signature]