

124220 ✓

Quito DM. 22 de julio de 2010

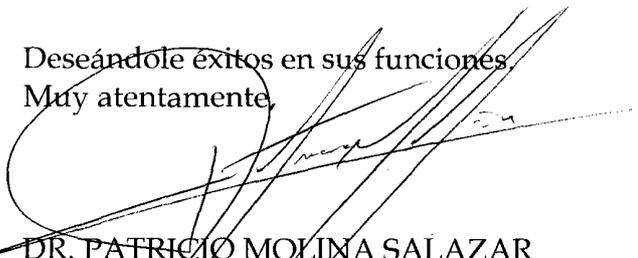
Señora
María Clemencia Yáñez Cossio
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de NAVESLITORAL S.A., reunida en este día resolvió elegirla a usted para el cargo de Presidente de la compañía, en reemplazo del Sr. Emilio Ruperti, por el periodo estatutario de cinco años. En razón del cargo cumplirá con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley.

NAVESLITORAL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 07 de junio de 2006, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de Julio del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada el 27 de Julio de 2009 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre de 2009, y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 01 de diciembre de 2009, se cambió el domicilio y se reformó parcialmente los estatutos de la compañía.

Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente,


DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Impuesta de la notificación precedente, acepto la designación del Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de NAVESLITORAL S.A. Quito DM. 22 de julio de 2011.


SR. MARIA CLEMENCIA YANEZ COSSIO
C.C. 170197127-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11745** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **16 AGO 2011**




Dr. Raul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO