

NAVYTEL S.A.

Guayaquil, 12 de Febrero del 2007

SEÑORITA
NORA LILLIAN MUÑOZ ARAY
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NAVYTEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por un período de CINCO (5) años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, en subrogación del Gerente General, en caso de falta, ausencia o fallecimiento del mencionado funcionario, con la limitación establecida en el literal h) del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

La compañía NAVYTEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de Julio del 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Febrero del 2007.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Atentamente,


VIVIANA MONSERRATH MUÑOZ ARAY
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

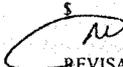
RAZON: *Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía NAVYTEL S.A., para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091586190-0. Guayaquil, 12 de Febrero del 2007.*


NORA LILLIAN MUÑOZ ARAY

NUMERO DE REPERTORIO: 11.400
FECHA DE REPERTORIO: 28/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAVYTEL S.A.**, a favor de **NORA LILLIAN MUÑOZ ARAY**, a foja **21.454**, Registro Mercantil número **4.023**.

ORDEN: 11400
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



~~REGISTRO~~
~~MERCANTIL~~

AB. TATIANA GARCIA-PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA