

ESTRANAVI S.A.

Guayaquil, 1 de Diciembre de 2010

Señor
BORIS ANDRES LASCANO LOOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESTRANAVI S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza al señor Pablo Arosemena Marriott, cuyo nombramiento consta inscrito el 20 de octubre de 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón.

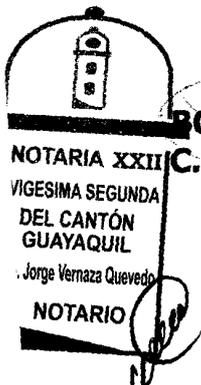
El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de ESTRANAVI S.A., que autorizó el Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, Abg. Carlos Crespo Guzmán, el 10 de noviembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de noviembre de 2006.

Posteriormente, la compañía ESTRANAVI S.A. cambió su domicilio al Cantón Samborondón, mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre de 2008 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 21 de noviembre de 2008.

Atentamente,


VIVIANA MOLINEROS FAUBLA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 1 de Diciembre de 2010.




BORIS ANDRES LASCANO LOOR
C.C. 091441580-7

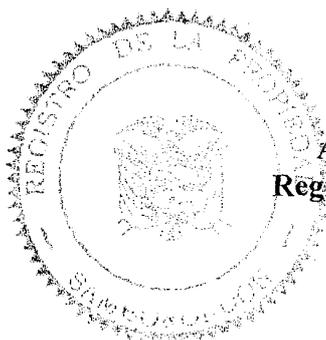
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

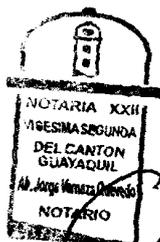
Número de Repertorio: 2010- 4763

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Diciembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3403 a 3405 con el número de inscripción 596 celebrado entre: ([ESTRANAVI S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LASCANO LOOR BORIS ANDRES con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten Signature]
Ab. Jorge Cornejo Arias
Registrador de la Propiedad .



DOYFE: que es igual al original que me presentan.
Gquil,

11 MAR 2011

[Handwritten Signature]
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil