

Guayaquil, 29 de Octubre del 2007

Señora.
ANA MARÍA RAMÍREZ AROCA
Ciudad.

126252
Def. 18251.4.07

De mis consideraciones.

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NAVESLINE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor **CARLOS MARIO GARCÍA DE LA PAZ**, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Marzo del 2007 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Dentro de sus principales atribuciones está la de ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones contempladas en el artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía.

NAVESLINE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 21 de Diciembre del 2006, ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de febrero del 2007.

Atentamente.


JENETH ELIZABETH REYES PINCAY
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de NAVESLINE S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 29 de Octubre del 2007.


ANA MARÍA RAMÍREZ AROCA
C. C. # 0905835963

NUMERO DE REPERTORIO: 54.748
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía NAVESLINE S.A., a favor de **ANA MARIA RAMIREZ AROCA**, a foja 126.994, Registro Mercantil número 22.704. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 23.471, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54748



5

REVISADO POR:

h.

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA