

GUAYAQUIL, 10 DE ENERO DEL 2.008

SEÑOR
LUIS MARIO ARCOS GAVILANES
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **NAVALECZA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

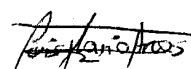
LA COMPAÑÍA **NAVALECZA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 09 DE ENERO DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **NAVALECZA S.A.** GUAYAQUIL, 10 DE ENERO DEL 2.008


LUIS MARIO ARCOS GAVILANES
GERENTE GENERAL
C. C. # 171628933-3
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 2.393
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NAVALECZA**
S.A., a favor de **LUIS MARIO ARCOS GAVILANES**, a foja 4.813,
Registro Mercantil número 819.

ORDEN: 2393



REVISADO POR:

s 9,30.
MF



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA