NAVEFAR S.A.

131016.

Guayaquil, Noviembre 22 del 2011

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

SS938-M-08

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NAVEFAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS (2) AÑOS,** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como PRESIDENTE le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles; así como la prenda de maquinaria, equipos e instalaciones de propiedad de la empresa, cualquiera sea su cuantía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de MINAEXSA S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante le Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesário Condo Chiriboga el 25 de Abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo del 2008. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, Ab. Cesário Condo Chiriboga, de fecha 07 de Febrero del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Febrero del 2011, la compañía reformó el artículo segundo y los literales a) del artículo vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales. Por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesário Condo Chiriboga, el 10 de Agosto del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Noviembre del 2011, la compañía cambió su denominación de MINAEXSA S.A. por la de NAVEFAR S.A.

Este nombramiento sustituye al otorgado a su favor el 06 de Agosto del 2011 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Septiembre del 2011.

Atentamente,

FELIPE XAVIER VIVAR JURADO
Gerente General-Secretario

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE de NAVEFAR S.A. para el cual he sido reelegido, según nombramiento que antecede.- Guayaquil, Noviembre 22 del 2011

ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
C.C. # 09-08881006
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:73.034
FECHA DE REPERTORIO:30/nov/2011
HORA DE REPERTORIO:11:09

Nº 085259

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NAVEFAR S.A.,** a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA,** de fojas **201.115 a 201.116,** Registro Mercantil número **21.508**.

ORDEN: 73034

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR: