

NAVEFAR S.A.

Guayaquil, Octubre 30 del 2013

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

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 estatutario 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.

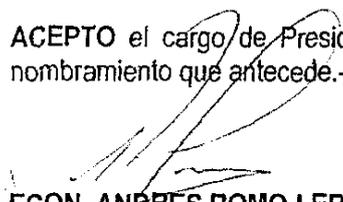
La compañía se constituyó bajo la denominación de **MINAEXSA S.A.**, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 25 de Abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo del 2008. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, Ab. Cesáreo 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. Cesáreo 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.**

Atentamente,



FELIPE XAVIER VIVAR JURADO
Gerente General- Secretario

ACEPTO el cargo de Presidente de **NAVEFAR S.A.** para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Octubre 30 del 2013



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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 50.756
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:58

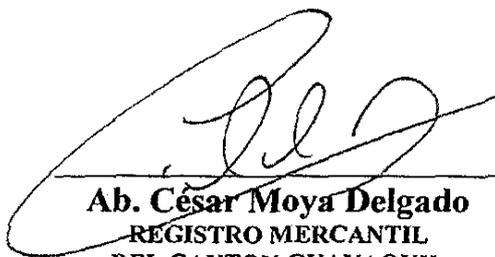
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAVEFAR S.A.**, a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, de fojas 6.305 a 6.307, Registro de Nombramientos número **2.036**.

ORDEN: 50756



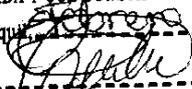
Guayaquil, 07 de noviembre de 2013


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
IGUAL A LA COMPULSA QUE ME FUE
EXHIBIDA Y QUE CONSTA DE 2 FOJAS
Guayaquil, 07 de noviembre de 2013.


Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL



Nº 695031



Documentación y Archivo
FRENTO PC'S DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

13 FEB 2014

RECIBIDO

FORMA
L. 1. 1111

Orlando G. ...



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

07/FEB/2014 09:56:03

Usu: omontaivan



H. Cantagosa

Remitente: FELIPE VIVAR
No. Trámite: 6429-0

Expediente: 131016

RUC: 0992539674001

Razón social:

NAVEFAR S.A.

SubTipo trámite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 70
Digitando No. de trámite, año y verificador =