

NAVEFAR S.A.

Daule, Noviembre 04 del 2015

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

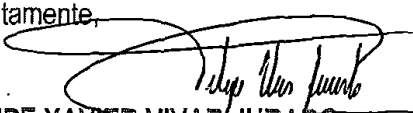
Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NAVEFAR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento 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 para la prenda de maquinaria, equipos e instalaciones de propiedad de la empresa, cualquiera sea su cuantía.

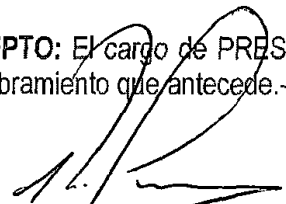
La compañía se constituyó bajo la denominación de MINAEXSA S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 25 de Abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo del 2008. Por escritura 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. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Pablo Leonidas Condo Chiriboga el 14 de Agosto del 2015, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule el 23 de Octubre del 2015, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Daule.

Este nombramiento sustituye el otorgado a su favor el 01 de Octubre del 2015, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 08 de Octubre del 2015.

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.- Daule, Noviembre 04 del 2015.-


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

A

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

1.- Con fecha Ocho de Diciembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2051 a 2055 con el número de inscripción 248 celebrado entre: ([NAVEFAR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMO-LEROUX ESTRADA ANDRES con el cargo PRESIDENTE]).



[Firma manuscrita]
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador Encargado.

Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

16/DEC/2015 12:19:08

Usu: alejandrog



Remitente:

No. Trámite: 32787 - 1

LILIA SALAZAR

Expediente: 131016

RUC: 0992568674001

Razón social:

NAVEFAR S.A.

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION
INSCRITA, FORMULARIO,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Asunto:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION
INSCRITA, FORMULARIO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

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

45