

NAVEFAR S.A.

Daule, Octubre 16 del 2017

Señor
FELIPE XAVIER VIVAR JURADO
Ciudad.

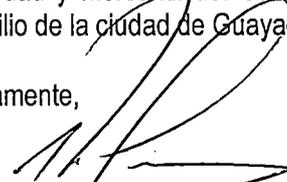
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

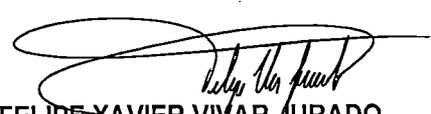
A usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles; así como para la prenda de maquinaria, 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.

Atentamente,


ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
PRESIDENTE

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de **NAVEFAR S.A.** para el cual he sido reelegido, según nombramiento que antecede.- Daule, Octubre 16 del 2017


FELIPE XAVIER VIVAR JURADO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 091122117-4



31/05/19 12:05

N° TRAMITE: 36242-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

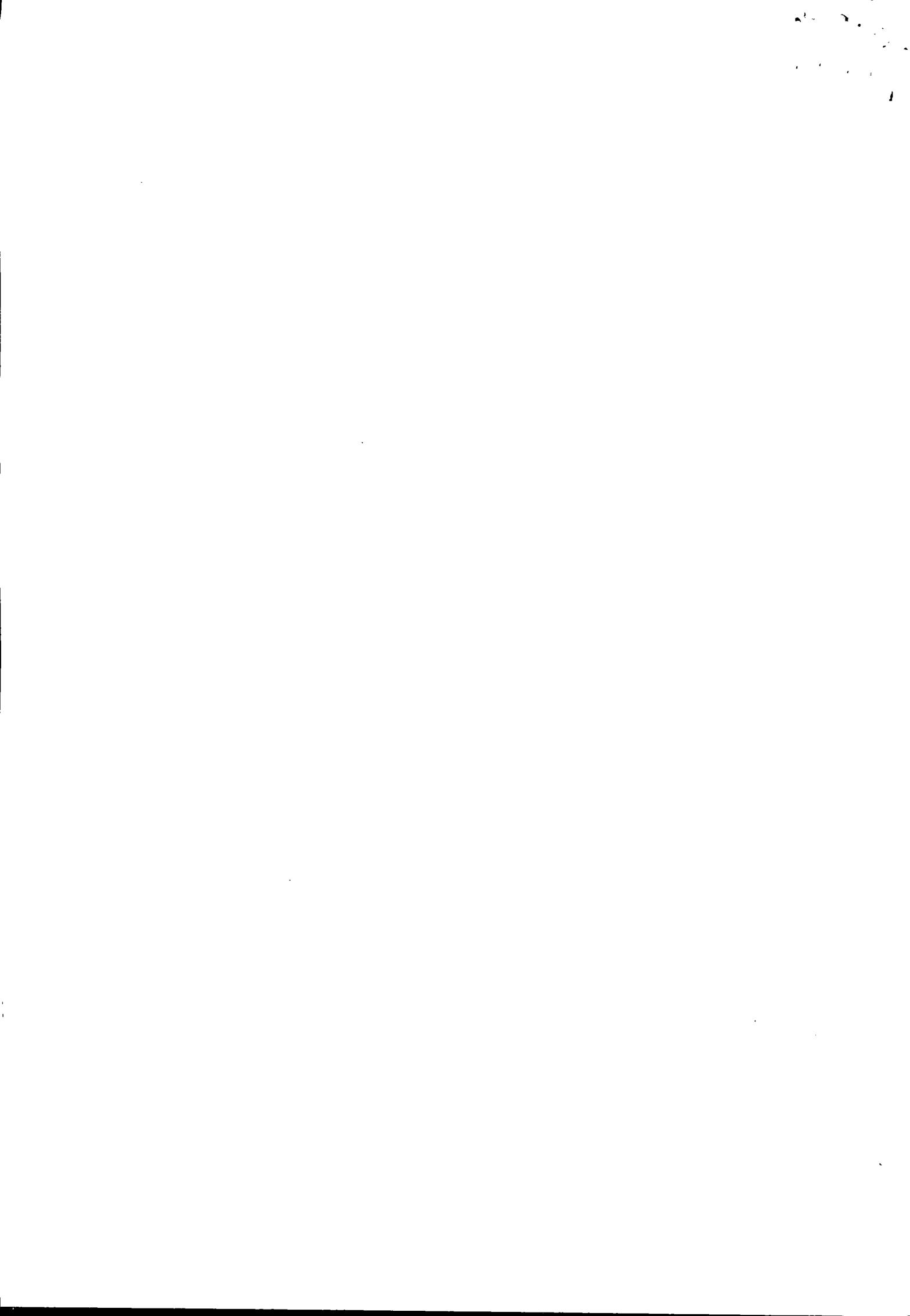
EXP. 131016

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 Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4133 a 4137 con el número de inscripción 301 celebrado entre: ([NAVEFAR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VIVAR JURADO FELIPE XAVIER con el cargo GERENTE GENERAL]).



Daniel Molina Echanique
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador



NAVEFAR S.A.

Daule, Octubre 16 del 2017

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.

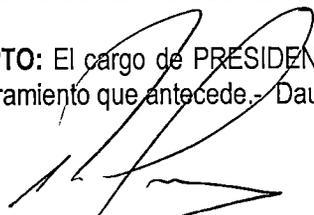
A usted como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles; así como para la prenda de maquinaria, equipos 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.

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, Octubre 16 del 2017


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

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 Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4128 a 4132 con el número de inscripción 300 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]).



Daniel Molina Echanique
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador

02
1