

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2.008.

Ninoshka Adalgiza Navas Marín
Ciudad.-

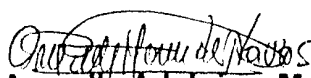
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía HERNÁN NAVAS TAYLOR S.A. HNT.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, además de las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

La **Compañía HERNÁN NAVAS TAYLOR S.A. HNT.**, se constituyó mediante Escritura Pública, ante el Notario Suplente Encargado Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Publio Olvera Espinoza, el día 20 de Agosto del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 10 de Septiembre del 2.008.

Atentamente,


Aracelly Adalgisa Marín Arzube
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la **Compañía HERNÁN NAVAS TAYLOR S.A. HNT.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 17 de Septiembre del 2.008.


Ninoshka Adalgiza Navas Marín
C.C. 0914823869
Ecuatoriana
Dom. Doceava No. 1.513 y San Martín

NUMERO DE REPERTORIO: 50.632
FECHA DE REPERTORIO: 18/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HERNAN NAVAS TAYLOR S.A. INT**, a favor de **NINOSHKA ADALGIZA NAVAS MARIN**, a foja 116.853, Registro Mercantil número **20.566**.

ORDEN: 50632



S

REVISADO POR



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA