

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2.008

Mónica Carolina Navas Marín
Ciudad.-

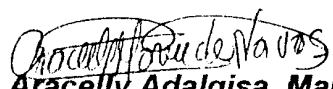
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL**, de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS**.

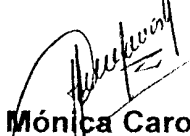
En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, además de las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

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 **GERENTE GENERAL** 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.


Mónica Carolina Navas Marín
C.C. 0915935258
Ecuatoriana
Dom. Doceava No. 1.513 y San Martín

NUMERO DE REPERTORIO: 50.631
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
HERNAN NAVAS TAYLOR S.A. HNT, a favor de **MONICA
CAROLINA NAVAS MARIN**, a foja 117.678, Registro Mercantil
número 20.709.

ORDEN: 50631



\$

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**