

Quito, 5 de abril de 2004

BM 132/04

000016
98927

Señor Ingeniero
WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA
Presente.-

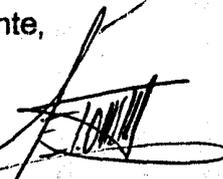
De mi consideración:

Por medio de la presente cumples comunicarle a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.", celebrada el día viernes 2 de abril de 2004, fue designado Gerente General de la compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A." por el período estatutario de tres años conforme lo establece el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales por lo que ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.", se constituyó mediante escritura pública suscrita el día 1º de diciembre de 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 31 de marzo de 2004 bajo el número 22, tomo 36.

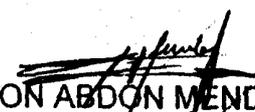
Le auguro los mejores éxitos en su gestión.

Atentamente,


Dr. Fernando Ortega Cárdenas
SECRETRARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acta de aceptación.- Yo, WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A." de conformidad a los estatutos sociales.

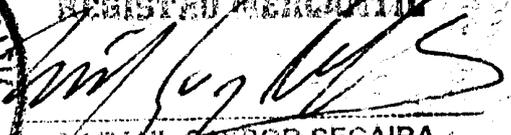
Quito, 5 de abril de 2004


WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA
CI. 090856777-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2868 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO