CONSOLIDACION MARÍTIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A.

Guayaquil, Septiembre 1 del 2008

Ref: 134292-M-05
93458-M-07

Señor
GALO NICOLAS MOLINA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le informo que la .Junta General de Accionistas de la compañía **CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de TRES AÑOS.

Son atribuciones del presidente: presidir y dirigir las sesiones de junta general de accionistas; suscribir conjuntamente con el gerente general las actas de sesiones de la junta general; súpervigilar la marcha de la compañía; suscribir conjuntamente con el gerente general los certificados provisionales y títulos definitivos de las acciones, en general ejercer las demás atribuciones y deberes tal como consta en el artículo vigésimo cuarto de la escritura de reforma y codificación de estatutos.

La compañía CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.se constituyo mediante Escritura Pública ante el Notario Público Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 1 de diciembre del 2003 e Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 31 de marzo del 2004. Posteriormente se le cambió el domicilio y reformó el estatuto social, ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, del Dr. Piero Aycart Vincenzini el 22 de agosto del 2005 y se la inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Diciembre de 2005.

La compañía reformó sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de septiembre del año 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 16 de Agosto del año 2007.

Muy atentamente,

Norma Felix Nivela
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSOLIDACION MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A., Guayaquil, Septiembre 1 del 2008.

GALO NICOLAS MOLINA AGUILAR
C.I. 1707596753
Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquin Orrantia. Edf.Executive Center. P. 6 of 611
Telef. 2692637 - 2289151

152047

NUMERO DE REPERTORIO: 48.931
FECHA DE REPERTORIO: 10/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A.,** a favor de **GALO NICOLAS MOLINA AGUILAR,** a foja **116.383,** Registro Mercantil número **20.484.**

ORDEN: 48931

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA