

Quito DM, a 27 de agosto de 2004

Señorita  
**Tania Caterine Molina González**  
 Ciudad

**Ref: NOMBRAMIENTO  
 PRESIDENTA**

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Asamblea General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía NAVICARGO S.A., reunida en su domicilio principal, el 27 de agosto de 2004, resolvió por unanimidad designarle PRESIDENTE, por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de falta o impedimento según lo establecido en el Art. 18, además de ejercer las atribuciones contenidas en el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Dígnese suscribir su aceptación en este documento

Atentamente,

  
 Alfredo Navas Morales  
**SECRETARIO AD-HOC**

La Compañía NAVICARGO S.A., se constituyó el 5 de agosto de 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ.3169 de 17 de agosto de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 2004, bajo el número 2196, Tomo 135.

Quito DM, a 27 de agosto de 2004

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA**.

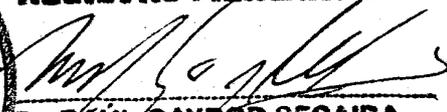
  
 Tania Caterine Molina González  
 C.C. 171129444-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6743 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 31 AGO 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO