

Quito DM, a 2 de febrero de 2007

152250

Señora
Tania Caterine Molina González
Ciudad

**Ref: NOMBRAMIENTO
PRESIDENTA**

De mi consideración:

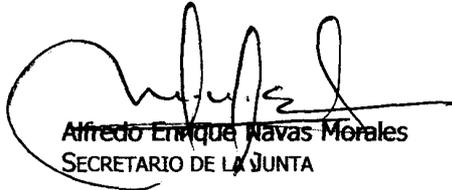
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **NAVICARGO S.A.**, reunida en su domicilio principal, el 1 de febrero de 2007, resolvió por unanimidad designarle **PRESIDENTA**, por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo sexto de los Estatutos Sociales.

El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de falta o impedimento según lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales así como las demás atribuciones contenidas en los mismos.

Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito en el Registro Mercantil, el 31 de agosto de 2004, bajo el No. 6743 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

Dígnese suscribir su aceptación en este documento

Atentamente,

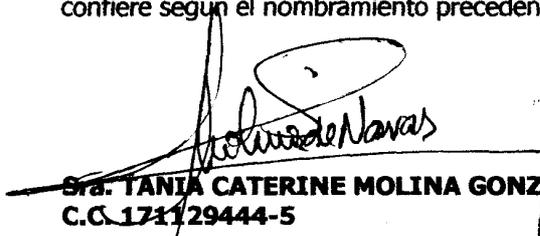

Alfredo Enrique Navas Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA

La compañía NAVICARGO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 5 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 2 de febrero de 2007

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía NAVICARGO S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1257 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 5 FEB. 2007


Sra. TANIA CATERINE MOLINA GONZÁLEZ
C.C. 171129444-5



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO