

Quito DM, a 2 de febrero de 2007

Señor  
**Alfredo Enrique Navas Morales**  
Ciudad

**Ref: NOMBRAMIENTO**  
**GERENTE GENERAL**

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 **GERENTE GENERAL**, por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales.

Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo dispone el Artículo Décimo Noveno 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. 6742 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

Dígnese suscribir su aceptación en este documento

Atentamente,

  
Tania Catherine Molina González  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

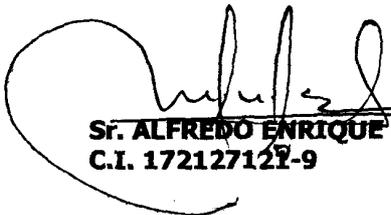
---

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 GERENTE GENERAL de la compañía NAVICARGO S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.

  
Sr. ALFREDO ENRIQUE NAVAS MORALES  
C.I. 172127127-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 256 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 a 5 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO