

152250 OK

Quito DM, a 16 de enero de 2009

Señora  
**Tania Caterine Molina González**  
Ciudad

**Ref: NOMBRAMIENTO  
PRESIDENTA**

De mi consideración:

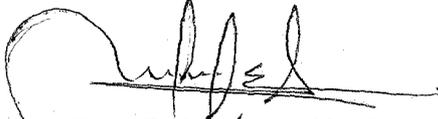
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **NAVICARGO S.A.**, reunida en su domicilio principal, el 15 de enero de 2009, resolvió por unanimidad designarle **PRESIDENTA**, por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en 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 5 de febrero de 2007, bajo el No. 1257 del Registro de Nombramientos Tomo 138.

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 16 de enero de 2009

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1427 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140



Quito, a 10 FEB. 2009

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaire**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO