

Quito, 26 de julio de 2006

Doctor  
**Luis Alfredo Maldonado Jerves**  
Ciudad.-

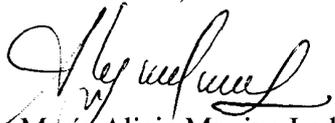
De mi consideración:

El Directorio de la compañía NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A., en sesión celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy, resolvió designar a Usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, para un período de tres años, de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social de la compañía.

En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, el Presidente del Directorio representará legalmente a la compañía, en toda clase de actos y contratos judiciales, extrajudiciales, o administrativos ejerciendo toda clase de acciones que corresponden a la defensa de la compañía en juicio o fuera de él, ando u otorgando, previa autorización del directorio, los oportunos poderes a procuradores y nombrando abogados que fueren necesarios para que representen y defiendan a la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 23 de junio del 2006 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio de 2006.

Atentamente,

  
María Alicia Munive Ledesma  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito, 26 de julio de 2006

  
Luis Alfredo Maldonado Jerves  
C.C.No. 010153507-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 443 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 31 JUL. 2006



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO