

155753

Quito, 06 de agosto de 2012

Señor:
Luis Alfredo Maldonado Jerves
Ciudad.-

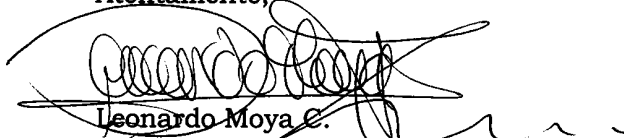
De mi consideración:

Cúmplame en informarle que en sesión de Directorio de la compañía **NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.** celebrada el seis (06) de agosto del año dos mil doce (2.012), se resolvió designar a usted para el cargo de **Presidente del Directorio** de la compañía un período de tres (3) años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A. la ejerce el Presidente Ejecutivo. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, éste será reemplazado por el Presidente del Directorio, quien tendrá la representación legal de la Compañía de manera subsidiaria, hasta que se reintegre el Presidente Ejecutivo o la Junta General designe uno nuevo.

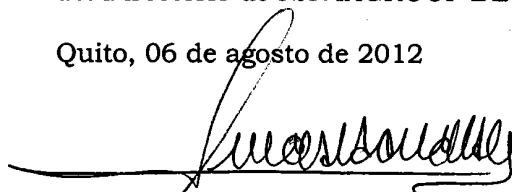
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio de 2006.

Atentamente,


Leonardo Moya C.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Luis Alfredo Maldonado Jerves, acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.

Quito, 06 de agosto de 2012


Luis Alfredo Maldonado Jerves
CC. 010153507-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12945** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO