

Guayaquil, 9 de noviembre del 2005

Señor
PEDRO RICARDO PITA PITA
Ciudad

21/012

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.** RUC 0990094241001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Cmdte. Francisco Enrique Pita Pita, quien ejerció esta funciones desde el 14 de julio del 2003 mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 21 de julio del 2003, cargo que conlleva su representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa, obrando conjuntamente con el Gerente General.

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A. se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura autorizada por el Notario del cantón doctor Jorge Jara Grau el día 10 de marzo de 1971, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 de abril de 1971.- Mediante escritura autorizada por el Notario del cantón Pedro Carbo Ab. Amando Ángel Correa Granoble el 31 de marzo del 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre de 1995, entre otros, se aumentó el capital de la compañía, se transformó en Sociedad Anónima, prorrogó su plazo de duración y reformó íntegramente su estatuto.- Mediante escritura autorizada por el Notario del cantón Ab. Germán Castillo Suárez el 25 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de julio del 2003 la compañía convirtió su capital de sucres a dólares americanos, aumentó su capital suscrito, constituyó capital autorizado y reformó su estatuto social

Atentamente

CPN-EM (SP) FRANCISCO ENRIQUE PITA KAPPES
Gerente General

Señora Registradora Mercantil:

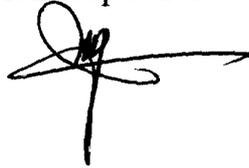
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.

Guayaquil, 9 de noviembre del 2005


SR. PEDRO RICARDO PITA PITA
C.C. 0902698273
C.V. 162-0560

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **PEDRO RICARDO PITA PITA**, a foja **128.978**, Registro Mercantil número **24.066**, y anotado el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.710** del Repertorio, a las 10:45 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.635**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 47710
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 