



Guayaquil, 7 de agosto de 2008

Señora
MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

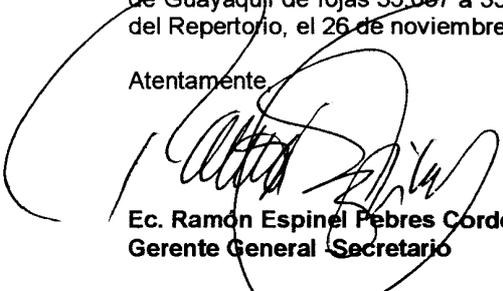
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NAVIPAC S.A.**, en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2008, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de la misma, de acuerdo al cual presidirá usted las sesiones de Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; y subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia del referido funcionario.

Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazada.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira, quien falleció, y cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de marzo de 2007.

NAVIPAC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, el día 9 de Junio de 1972 y fue inscrita de fojas 10.635 al 10.674, # 1752 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 11.071 del repertorio, el día 15 de agosto de 1972. Aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 20 de junio de 1991 ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 35.087 a 35.101 # 13.175 del Registro y anotada bajo el número 23.396 del Repertorio, el 26 de noviembre de 1991.

Atentamente


Ec. Ramón Espinel Peñes Cordero
Gerente General ~~Secretario~~

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Presidente para el que he sido nombrada.
Guayaquil, 7 de agosto del 2008.


María del Rosario Escobar Manrique
C.C. 0905312831

NUMERO DE REPERTORIO: 43.079
FECHA DE REPERTORIO: 14/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAVIPAC S.A.**, a favor de **MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE**, a foja **97.600**, Registro Mercantil número **17.306**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.478**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43079



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA