



5184

Guayaquil, 16 de agosto de 2010

Señores
LIAMEGA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NAVIPAC S.A.** en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2010, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **NAVIPAC S.A.** de manera individual, y tendrá los más amplios poderes para representarla en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico; tal como lo establecen los artículos décimo sexto y décimo octavo del referido estatuto.

Estas funciones las desempeñará por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio del cargo reemplaza al señor Ramón Alberto Espinel Febres-Cordero, quien renunció, y cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 21 de octubre de 2009.

Sus atribuciones como Gerente General constan en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de **NAVIPAC S.A.**, otorgada el 19 de agosto de 2009 ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de septiembre de 2009. **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.

Atentamente,

Maria del Rosario Escobar Manrique
Maria del Rosario Escobar Manrique
PRESIDENTA DE LA SESION

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado.-
Guayaquil, 16 de agosto de 2010.

p. LIAMEGA S.A.
GERENTE GENERAL

Jorge Luis Tufiño Jarrín
Ing. Jorge Luis Tufiño Jarrín
C.C. 091465917-2

NUMERO DE REPERTORIO: 41.482
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NAVIPAC S.A., a favor de **LIAMEGA S.A.**, a foja 89.198, Registro
Mercantil número 16.155.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a
foja 104.892, del Registro Mercantil del 2009, al margen de la
inscripción respectiva.

ORDEN: 41482



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
BOLECEÑO CUELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

(1)