

NAVINSA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de enero de 1995

Sra.
Ing. Martha Cabezas de Bitar
Ciudad.-

REF: 35.3671794

71226

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAVINSA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la sociedad por un período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá reemplazar al Gerente General, con todas las atribuciones del funcionario subrogado.
Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 4 de octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de noviembre de 1994

Atentamente,

Roberto M. Bitar Cabezas
SECRETARIO AD - HOC

RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido, Guayaquil, 3 de enero de 1995

Ing. Martha de Bitar
Ing. Martha Cabezas de Bitar

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3424 Registro Mercantil No
920 Reportero No 1983

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Enero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil