

Guayaquil, 9 de Agosto de 1995

19

Señor
CARLOS NUÑEZ HERRERA
Ciudad.

REF: 963/95 Ind.
REEM: 39.883/95M.-

De nuestras consideraciones:

71497

Por la presente cumplimos en comunicarle que la Sociedad denominada NAVIWAX S.A., en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, pudiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, reemplazando en dichas funciones a la señora Ab. LUISA CABEZAS GONZALEZ, cuya renuncia le fue aceptada.

NAVIWAX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 9 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Enero de 1995.

Atentamente.

Luisa Cabezas

Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Francisco Morales

Ab. Francisco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo.- Guayaquil, 9 de Agosto de 1995

Carlos Nuñez
Carlos Nuñez Herrera

En la presente fecha queda inscrito ante
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 51408 Registro Mercantil No.
16.681 Repertorio No. 32941
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil Septiembre 19 de 1995

AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39883 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil Septiembre 19 de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil