

71497

Manta, Diciembre 23 del 2005

Sr.

ROCIO PAMELA VERA ROJAS

C.C. # 130720159-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Km 5 ½ Vía Manta – Rocafuerte.

Ciudad: Manta – Manabí.

De mis consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía NAVIWAX S.A., celebrada el día 23 de Diciembre del 2005, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil respectivo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía NAVIWAX S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada en la Notaria Tercera de Guayaquil el 9 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de enero de 1995. Posteriormente la compañía celebro su cambio de domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la jurisdicción cantonal de Jaramijo, Provincia de Manabí, y reformo sus estatutos, en virtud de la escritura publica otorgada el 16 de agosto del 2000 ante el Notario Primero de Manta, inscrita en el Registro de la Propiedad de Montecristi a cuyo cargo se halla el registro mercantil, con fecha 18 de julio del 2001.

Cordialmente,



SR. DAVID ERNESTO MERO MERO

GERENTE GENERAL

Manta, Diciembre 23 del 2005

RAZON: Acepto el cargo que precede



SRA. ROCIO PAMELA VERA ROJAS

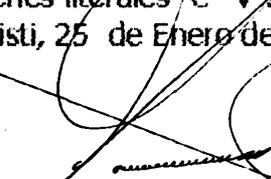


C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NAVIWAX S.A.** que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 15-16 con el número Cinco (05) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número ciento veintitrés (123) y en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número nueve (9) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""V".

Montecristi, 25 de Enero del 2.006.

F.C.


Ab. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI

