

71497
OK
2007-28-24

Manta, Enero 21 del 2009

**SRTA.
ROCIO PAMELA VERA ROJAS
C.C. # 130720159-8
Nacionalidad. Ecuatoriana.
Dirección. Edificio El Vigía mezanine.
Cantón. Manta.**

De mi consideración:

Cúpleme 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 20 de Enero del año 2009, ha sido usted reelegida en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, según lo señala el Estatuto en su parte pertinente.

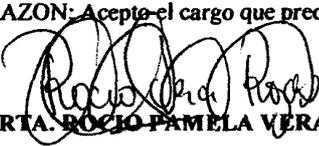
La compañía NAVIWAX S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil el 09 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 06 de enero de 1995. Luego la compañía cambió su domicilio al cantón Jaramijó, de conformidad con la escritura pública celebrada el 16 de agosto del año 2000, ante el Notario Primero del cantón Manta, inscrita el 18 de julio del año 2001, en el Registro de la propiedad del cantón Montecristi a falta de registro en ese entonces en Jaramijó; tiempo después fue reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Jaramijó, el 29 de octubre del año 2008. Posteriormente la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Manta, de conformidad con la escritura pública celebrada el 18 de diciembre del 2008, ante el Notario Tercero del cantón Manta, aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo, mediante Resolución número 09.P.DIC.00008, de fecha 07 de enero del 2009.

Cordialmente.-


**ING. DAVID ERNESTO MERO MERO
GERENTE GENERAL**

Manta, Enero 21 del 2009

RAZON: Acepto el cargo que precede.


SRTA. ROCIO PAMELA VERA ROJAS

