

Manta, Junio 23 del 2009

26.477
OK
24-8-09
AHO
M

ECO.
GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ
C. C. # 1704240371
Nacionalidad. Ecuatoriana.
Dirección. Edificio El Vigía mezanine.
Cantón. Manta.

De mi 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 22 de Junio del año 2009, ha sido usted elegido **GERENTE GENERAL** 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.

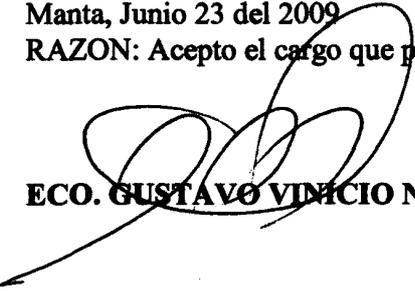
En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren el Estatuto y la Ley de Compañías.

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. E inscrita en el Registro Mercantil con el No. 197 y anotada en el Repertorio General con el No. 318 de fecha 26 de Febrero del 2009.

Cordialmente,


SRTA. ROCÍO PAMELA VERA ROJAS
PRESIDENTE

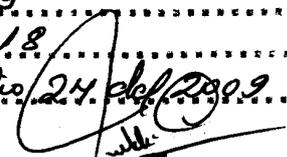
Manta, Junio 23 del 2009
RAZON: Acepto el cargo que precede.


ECO. GUSTAVO VINICIO NUÑEZ MARQUEZ



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 659
Repertorio No. 1218
Manta, Julio 24 del 2009


Rocío Alcán Cervillos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta