

Manta, 16 de septiembre de 2014

Señor
ING.
RUBEN ALFREDO NUÑEZ MARQUEZ
Presente.-

[Handwritten signature]
12 MAR 2015
7:19:17

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **NAVIWAX S.A.**, funciones que las desempeñara por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de suscripción de este documento, para cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los estatutos de la Compañía.

La Compañía **NAVIWAX S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notaría Tercera del Cantón Guayaquil, el 09 de diciembre de 1994, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 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 Jaramijó a falta de registro mercantil en ese entonces en dicho cantón. 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 Compañías de Portoviejo, mediante resolución numero 09.P.DIC.00008 de fecha 7 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

Muy Atentamente,

[Handwritten signature]
Abg. Ingrid Rodríguez Velasco
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Manta, 16 de septiembre de 2014

En esta fecha, acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad y prometo desempeñarlo como corresponde.

[Handwritten signature]
RUBEN ALFREDO NUÑEZ MARQUEZ
C.C. No. 1706394015
Nacionalidad: Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4463
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	908
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/09/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	16/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NAVIMAX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706594015	NUÑEZ MARQUEZ RUBEN ALFREDO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 2 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

