

NAVITAS (ECUADOR) S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 1o. del 2.000.

REF: 33529 I 99
4711 I 2000
REEM: 44840 M 99

Señor Abogado
NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAVITAS (ECUADOR) S.A., reunida en esta fecha eligió a Ud. GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que comprende ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará en sus funciones al Sr. Jorge Iván Vasco Benítez, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Agosto de 1.999.

NAVITAS (ECUADOR) S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 4 de Julio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre de 1.995. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 19 de Octubre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 31 de Enero de 1.996, la Compañía realizó Cambio de Razón Social e introdujo las pertinentes reformas a su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 13 de Abril del año 2.000, la Compañía realizó Cambio de Razón Social e introdujo las pertinentes reformas a su Estatuto Social.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. NAVITAS (ECUADOR) S.A.

Manfred Merz Depgoff.
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 1o. del 2.000.
Acepto la designación que antecede.

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS.
Cédula Identidad: 0902523802.
Nacionalidad: Ecuatoriano.
Dirección: Junín 114 y Panamá- Piso 4.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía NAVITAS (ECUADOR) S.A. a favor de NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS, folio(s) 53.894, Registro Mercantil número 15.233, Repertorio número 19.253.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 44.840 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y siete de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f.MLC

Trámite Nº 41665