

NAVITAS (ECUADOR) S.A.  
Guayaquil - Ecuador  
\*\*\*\*\*

REF: 33529 I 95  
6711 I 2000

Guayaquil, Agosto 10. del 2.000.

Señor  
**MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVITAS (ECUADOR) S.A.**, reunida en esta fecha reeligió a Ud. **PRESIDENTE** 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.

**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.**

Ab. Néstor Antonio Rodríguez Veas.  
**GERENTE**

Guayaquil, Agosto 10. del 2.000.  
Acepto la designación que antecede.

**MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF.**  
Cédula Identidad: 1706548136  
Nacionalidad: Alemana.  
Dirección: Junín 114 y Panamá, Piso 5.-

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NAVITAS (ECUADOR) S.A. a favor de MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF, folio(s) 53.893, Registro Mercantil número 15.232, Repertorio número 19.252.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y siete de agosto del dos mil.-

*Valei. Ocurrió*

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



f.M.L.S

Trámite N° 41665