

74315
Guayaquil, Junio 13 del 2001

Ref. 12.122-E-96

Señora
LUPE EMILIA FARFAN VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TUCERNAV S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años.

Conforme a los estatutos de la Compañía usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

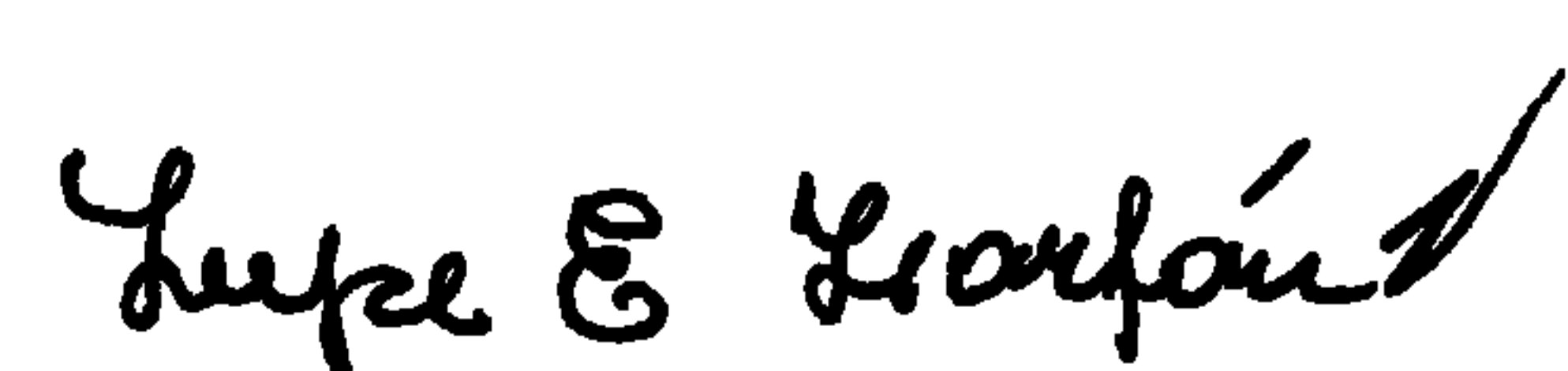
TUCERNAV S.A. se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abg. Marcos Díaz Casquete el 28 de Marzo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Mayo de 1996.

Atentamente,


ING. IND. CESAR ROMEO TUCKER FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía TUCERNAV S.A. y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Guayaquil, Junio 13 del 2001


LUPE EMILIA FARFAN VALENCIA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *132.212-132.214* Registro Mercantil No.

30.483 Repertorio No. *42426* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *5 de Diciembre* *2001* ✓

[Signature]
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

