

26

NAVIQUITO S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de mayo de 1999

RFF: 27.283 N 98
REM: 81.838 N 98

Señor Doctor
Héctor Fernando Alarcón Sáenz
Ciudad

15061

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NAVIQUITO S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de octubre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía NAVIQUITO S. A., otorgada ante la Notaria Novena Suplente del cantón Guayaquil Ab. Carmen Cucalón Ycaza el 15 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 27.283 a 27.303, número 8.577 y anotada bajo el número 14.173 del Repertorio, el 23 de mayo del mismo año, y en la escritura de rectificación otorgada ante la misma Notaria el 29 de abril de 1996 inscrita el 23 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

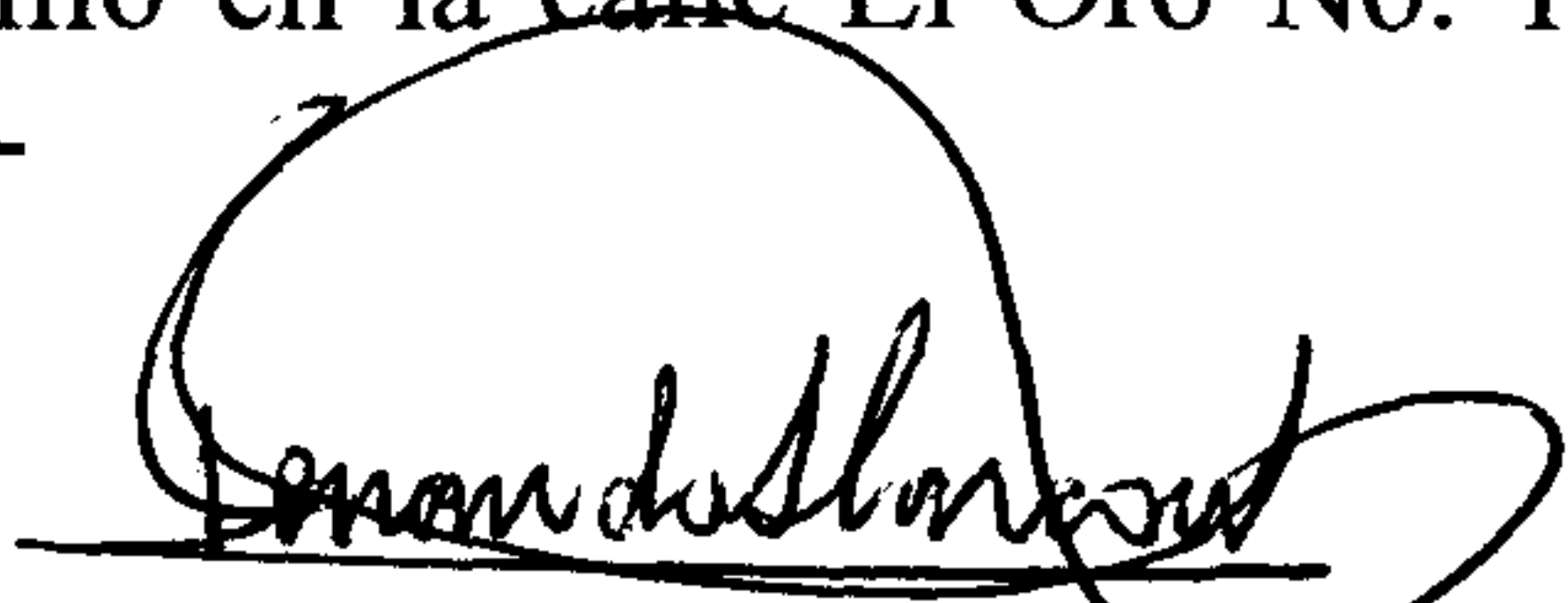
NAVIQUITO S. A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA SESION



ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía NAVIQUITO S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 17-01386169, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 3 de mayo de 1999 .-



Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 28158 Registró Mercantil No.
8307 Reportorio No. 11471

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 28 de Mayo de 1929



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
81835 del Registro Mercantil de 1928

Guayaquil 28 de Mayo de 1929

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil