Rf. 21.073-MI-96

Guayaquil, octubre 30 del 2006

76651

Señorita
EMILIA MARIA CAÑIZARES PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía NAVARONE S. A. , en su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constante en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como subrogante del Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste.

Los estatutos sociales de NAVARONE S. A. constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 29 de julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de octubre de 1996.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario XI de Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 10 de octubre del 2001, se realizó la Conversión de Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, y la Reforma de Estatuto Social; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de febrero del 2002 .

Atentamente,

MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO
SECRETARIO

Guayaquil, 30de octubre de 2006

ACEPTO el cargo que antecede.

EMILIA MARIA CAÑIZARES PLAZA
C.I. # 0909587255 - Nacionalidad Ecuatoriana
Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio CLASSIC

NUMERO DE REPERTORIO: 58.863
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NAVARONE S.A.,** a favor de **EMILIA MARIA CAÑIZARES PLAZA,** a foja **131.390,** Registro Mercantil número **23.666**.

ORDEN: 58863
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA