

Guayaquil, 16 de febrero de 2001

REF: 30 680 - M-97

REGH: 36022 - M-97

SEÑORITA CPA.
FANNY CHANENA OLVERA GOYA
CIUDAD

77465

Estimada señorita Olvera:

Por medio de la presente cumples informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAVIERA INTERNACIONAL NAVINTER S. A., en su Sesión celebrada el día de hoy viernes 16 de febrero de dos mil uno, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía; por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual; todo luego de haberse aceptado la renuncia presentada por la señora Ing. Maritza García de Díaz, cuyo nombramiento fue inscrito según folio 36022, Registro Mercantil No. 10557, Repertorio No. 16380 el 18 de junio de mil novecientos noventa y siete.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Julio C. Guerrero Cordero, el 25 de abril de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente

Maritza García de Díaz

ING. MARITZA GARCIA DE DIAZ
GERENTE SECRETARIA

RECIBO: Acepto el cargo de Gerente de la Compañía Naviera Internacional NAVINTER S. A., y he sido nombrado en esta misma fecha en Guayaquil, al 16 de febrero de dos mil uno.

Fanny Chanena Olvera Goya
CPA. FANNY CHANENA OLVERA GOYA
C.I. 11112331 E.

En la presente fecha queda inscrito este

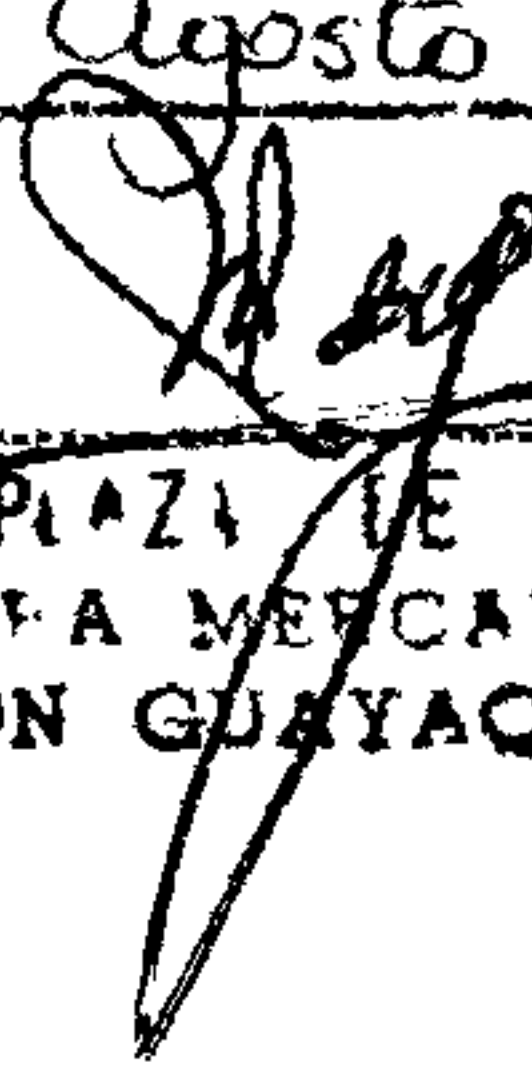
Nombramiento de Cereuto ✓

Folio(s) 86243 ✓ Registro Mercantil No.

20362 ✓ Repertorio No. 28136 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

36022 del Registro Mercantil de 1997 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL