

Guayaquil, 16 de mayo de 2000

Señorita Ingeniera Naval:
KENITA LEONOR ZARATE ENCALADA
Ciudad

OK
49218

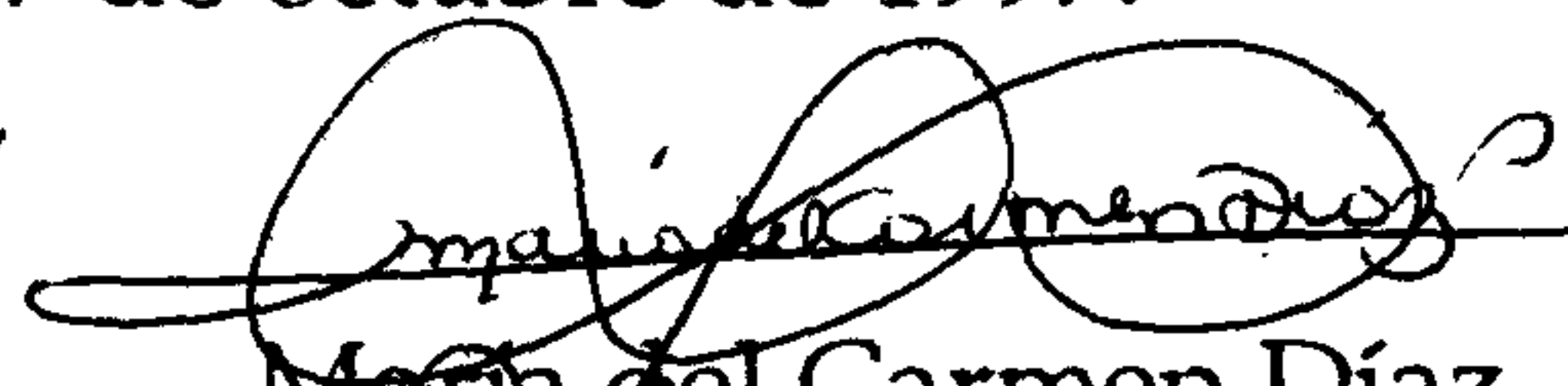
Estimada Ingeniera:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía NAVTEK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza a la MONICA SOLEDAD MANTILLA JARAMILLO-----, quien renunció habiendo sido su nombramiento inscrito el 29 de Junio de 1.998.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 30 de septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1997.

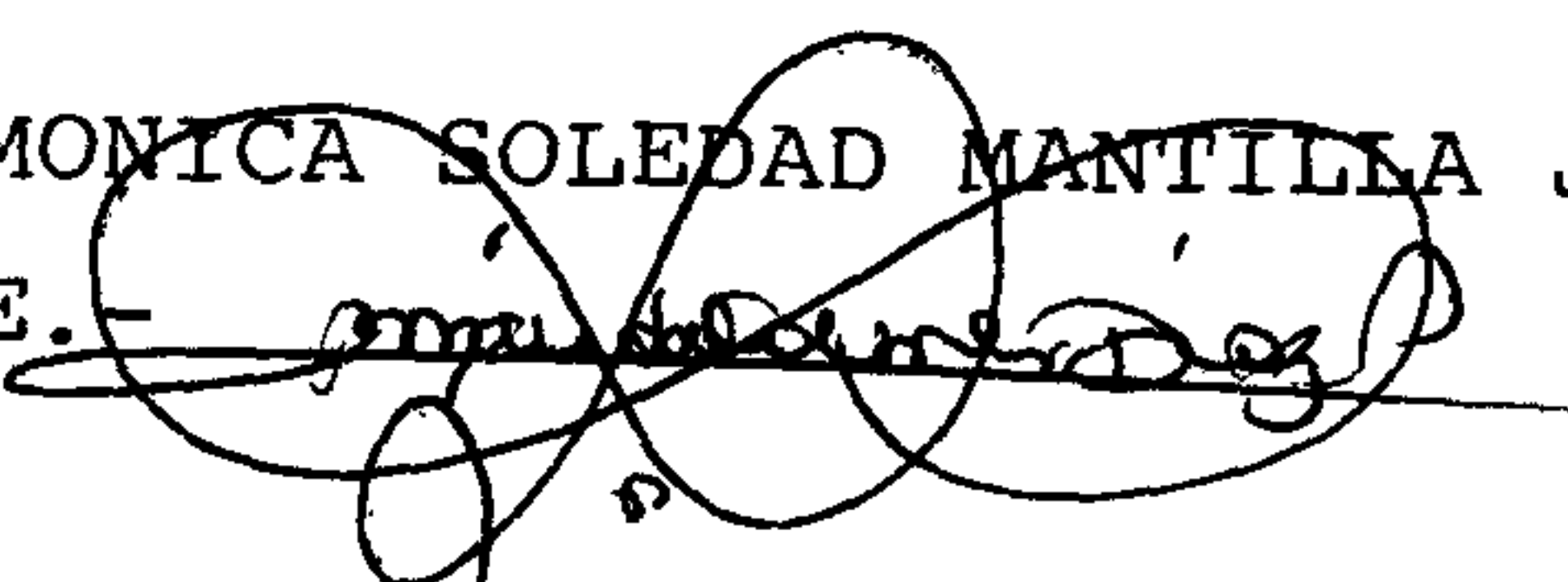
Atentamente,


María del Carmen Díaz
Secretaria ad-hoc de la junta

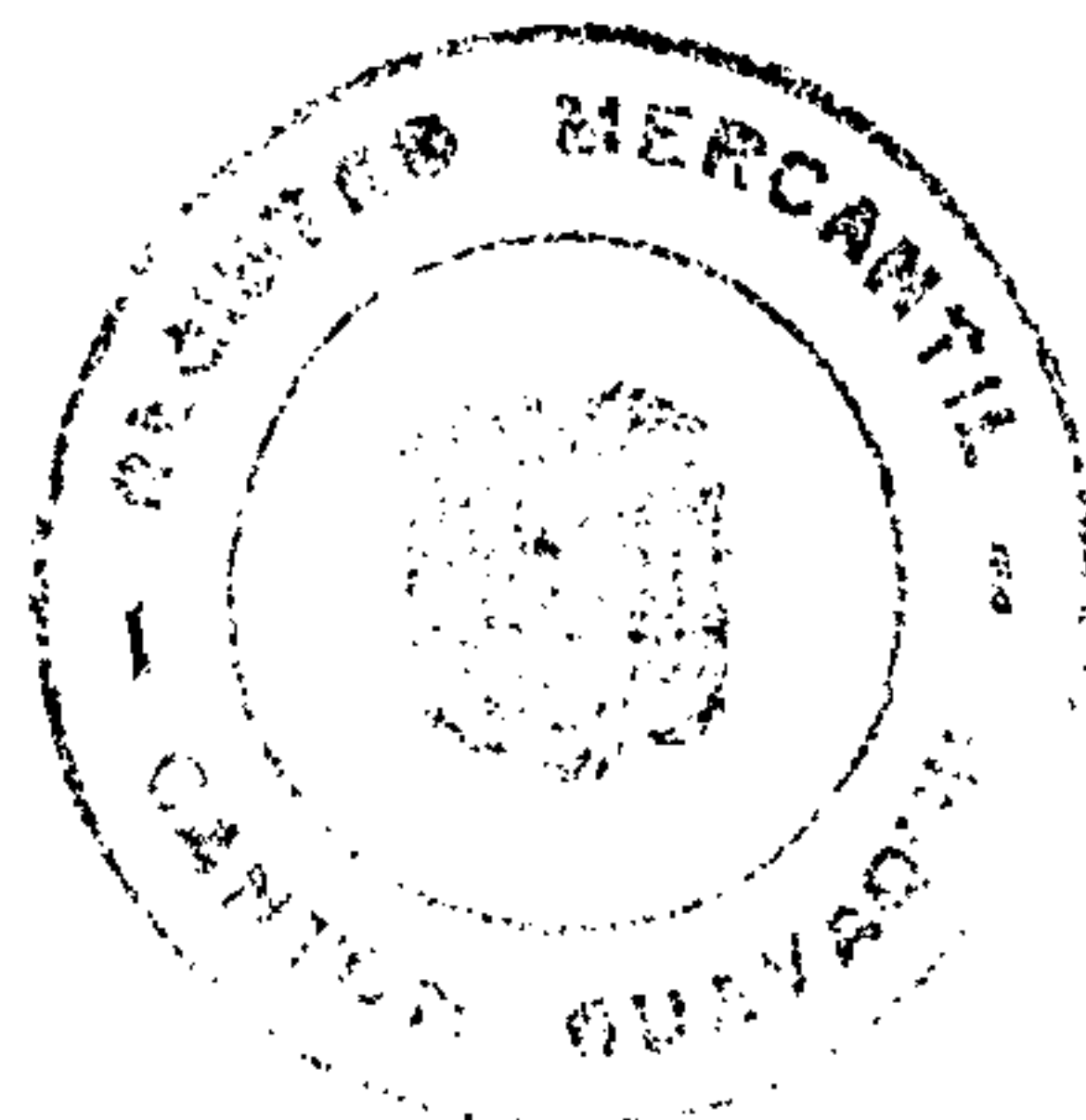
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía NAVTEK S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 16 de mayo de 2000.-


Ing. KENITA LEONOR ZARATE ENCALADA
GERENTE GENERAL

KENITA LEONOR ZARATE ENCALADA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 0702414707

Enmendado: MONICA SOLEDAD MANTILLA JARAMILO, 29 de Junio de -
1.998.- VALE.- 

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios(s) 33759 Registro Mercantil No.
9.757 Repertorio No. 12.333.
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Junio del 2000.-



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.455 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Junio del 2000.-

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil