

904255

REF: 82.365-1-97

12

Guayaquil, Diciembre 12 de 1997

OK
79635

R.

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NAVOSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 21 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 5 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NAVOSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en Saucos I Mz. F-28 Villa 45. Fecha Ut-Supra

Maria Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 84.386 Registro Mercantil No.

23.088 Repertorio No. 36.123

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PINCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil