

Guayaquil, 23 de Enero de 1998

O.K.

17

80131

Señor
Simón Rubén Rodríguez Bueno
Ciudad.-

De mis consideraciones:

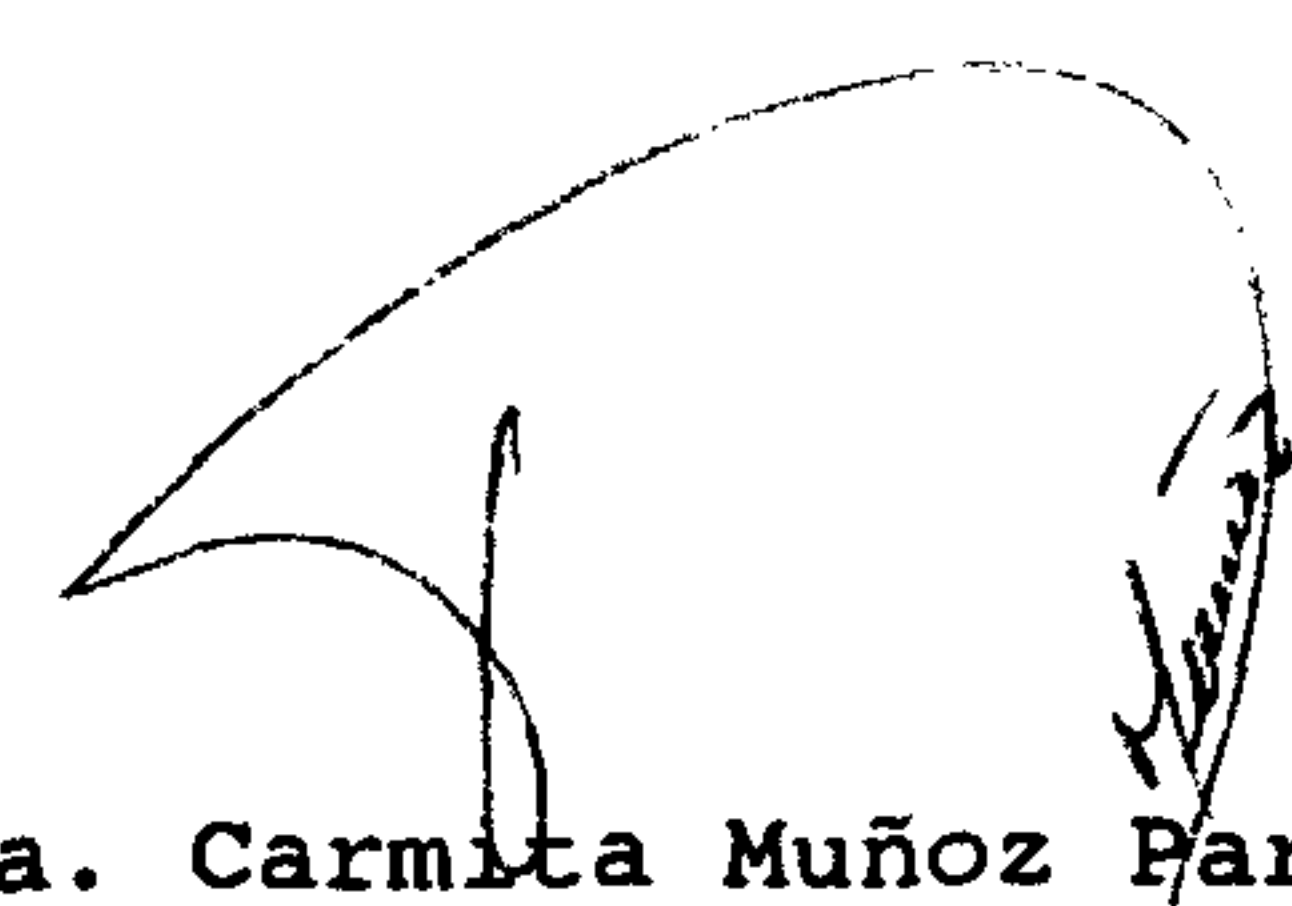
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Naviexport S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Naviexport S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Naviexport S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 15 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Enero de 1998.

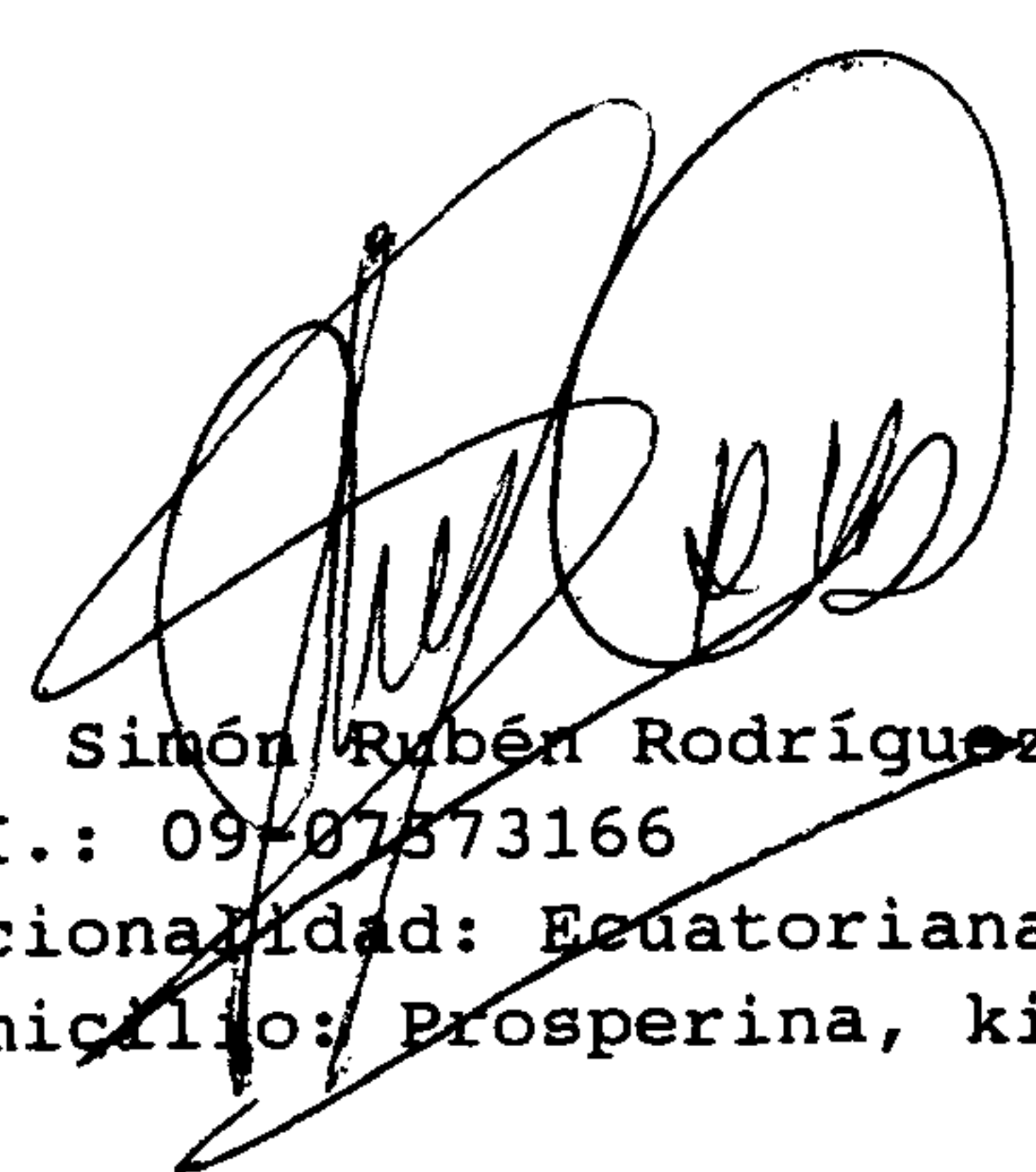
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Carmita Muñoz Paredes
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 23 de Enero de 1998



Sr. Simón Rubén Rodríguez Bueno
C.I.: 09-07873166
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Prosperina, kilómetro 6 1/2 vía a Daule

En la presente se ha inscrito en el

Número Gerente General

Folio 19986

5126 8007

Se inscribe en el

libro

en la fecha 17 de Marzo de 1998

~~Don Juan José MARRASO~~
~~Registrador Mercantil Segundo~~
~~del Centro Registral~~

