

Guayaquil, 13 de enero del 2003

Señor
ROBERTO JOSE SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

81110

35815-m-98
32862-m-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVISOL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GNERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 2 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de abril de 1998. Usted reemplaza al señor Enrique Weisson Accini, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad con fecha 11 de mayo de 1998.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

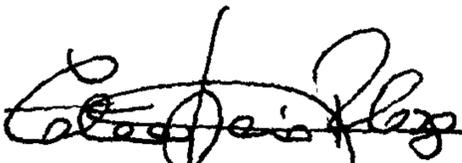
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908924301.
Guayaquil, 13 de enero del 2003.-


Roberto José Suárez Arosemena

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NAVISOL S.A.**, a favor de **ROBERTO JOSE SUAREZ AROSEMENA**, de fojas **12.825 a 12.827**, Registro Mercantil número **1.816**, Repertorio número **2.955**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.815**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 43230
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 