

Guayaquil, 07 de Abril del 2009

Señora
YENNY DEL CARMEN VARGAS TAPIA
Ciudad.-

32862-198

De mis consideraciones:

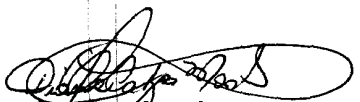
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVISOL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años.

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.

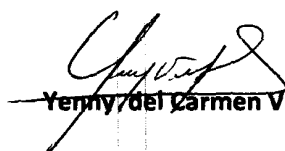
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Decimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 2 de Abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de Abril del 1998.

Usted Reemplazara en el cargo de Gerente General al Sr. Roberto José Suarez Arosemena, cuyo nombramiento fue otorgado el 14 de Enero del 2008 e inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad el 12 de Marzo del 2009.

Muy Atentamente


Diana María Cabezas Montes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cedula de identidad es el numero 0916074438
Guayaquil, 07 de Abril del 2009.


Yenny del Carmen Vargas Tapia

P.M.
8/11/09
CD

NUMERO DE REPERTORIO: 18.742
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NAVISOL S.A.**, a favor de **YENNY DEL CARMEN VARGAS TAPIA**, a foja **45.394**, Registro Mercantil número **8.186**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.009**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18742



S

REVISADO POR:

M.M.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA