3

22356

REF: 60395-11-98

Guayaquil, 28 de Abril de 2005

Señora
SUSANA MORALES BAQUERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta Universal extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAVIEL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL, de la Sociedad por un tiempo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía al Presidente le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

NAVIEL S.A., se constituyó el día 6 de abril de 1998, mediante Escritura Pública autorizada por el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de Agosto de 1998.

Aprovecho la oportunidad para saludarla y desearle el mejor de los éxitos en la función que se le ha encomendado.

Muy Atentamente,

AB. JENNY ORTEGA CORREA
Secretaria Provisional de la Junta

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía NAVIEL S.A.- En Guayaquil, 28 de Abril del 2005

Susana de Flores

SUSANA DEL CARMEN MORALES BAQUERO
C.I. 0501381888-3
Dirección: Tulcán 803 y Hurtado (3er Piso)

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **NAVIEL S.A.**, a favor de **SUSANA DEL CARMEN MORALES BAQUERO**, a foja **42.062**, Registro Mercantil número **7.940**, Repertorio número **14.650**.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 162295
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: