

Guayaquil, a 24 de diciembre de 1.998

93797  
REF: 96.152 N 98

Señora  
JULIA BEATRIZ RODAS PEÑAFIEL,  
Ciudad.

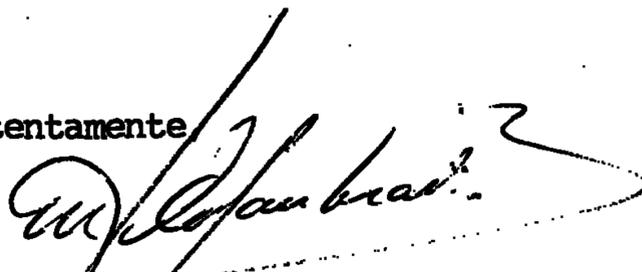
De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito hacerle conocer que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía NAVES-TIBAS S.A., por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

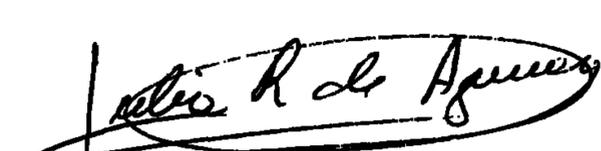
Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones contenidas en el artículo décimo quinto del estatuto social de la empresa, aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón de fecha 26 de noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre del mismo año.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su inscripción.

Atentamente

  
Ab. Marcos E. San Martín Muñoz,  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA,  
Céd. Ciudad. No. 0900907429.

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.  
Guayaquil, a 24 de diciembre de 1.998

  
Julia Beatriz Rodas Peñafiel,  
Céd. Ciudad. No. 090655426-6.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 99355 / Registro Mercantil N°  
25812 / Desc. 38944

Se anulan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1998

  
AB: HECTOR MICHEL ALVAREZ  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil