

Guayaquil, a 23 de diciembre del 2.003,

Señora
Julia Beatriz Rodas Peñafiel,
Ciudad.

83797

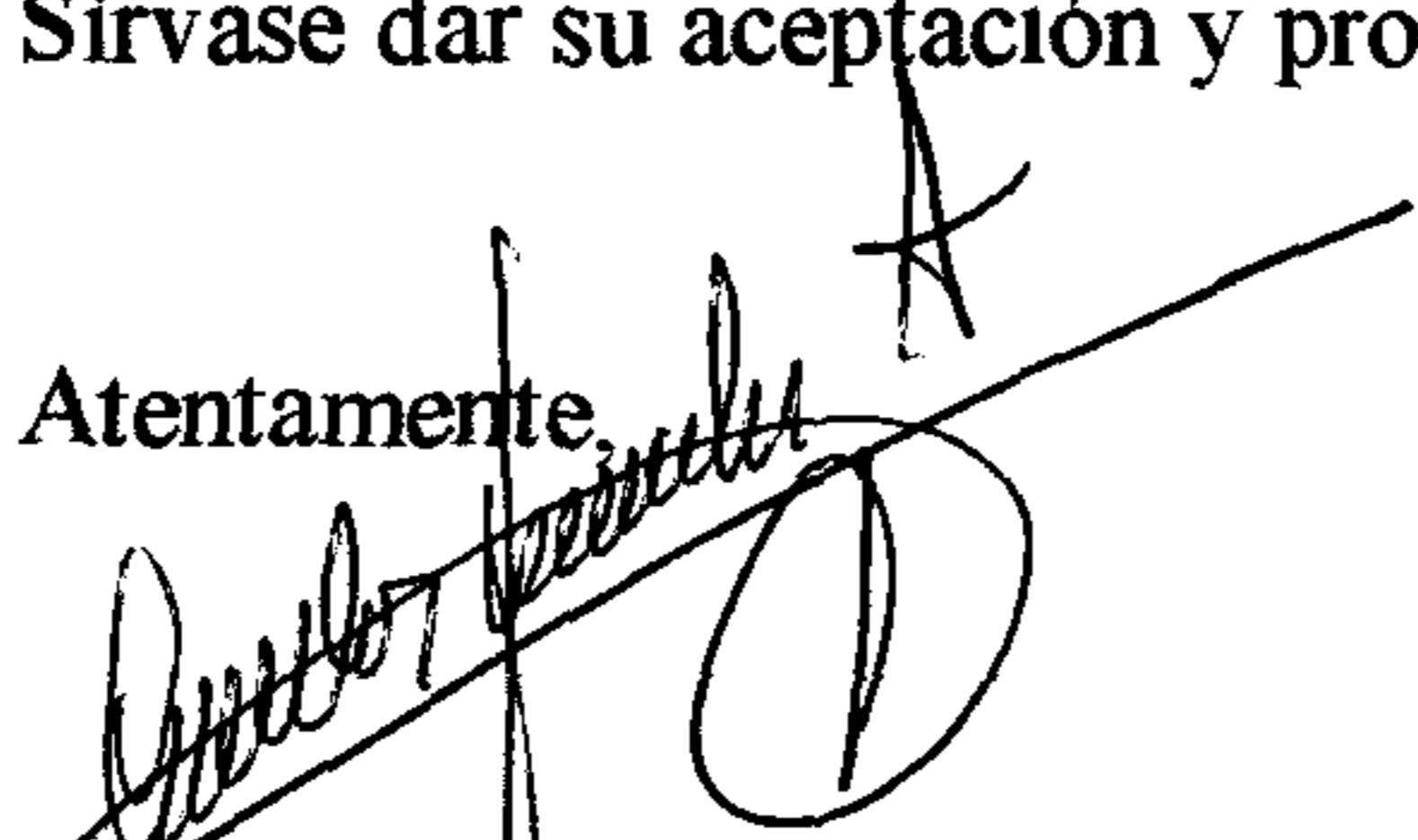
De mis consideraciones:

Por medio del presente le hago conocer que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NAVESTIBAS S. A., reunida hoy, resolvio designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por otro periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

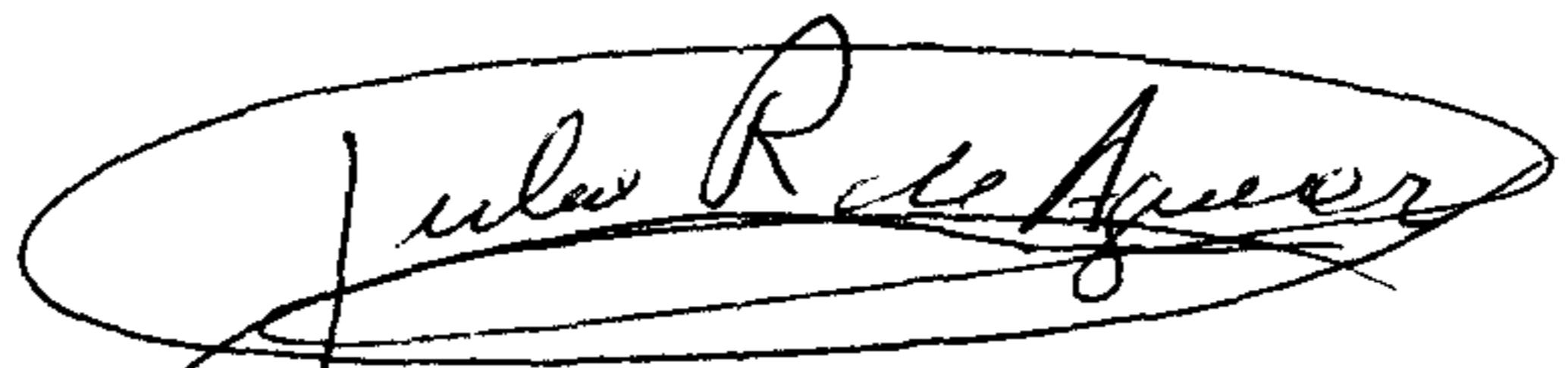
Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, individualmente y las demás atribuciones constantes en el artículo décimo quinto de Estatuto Social aprobado con escritura pública celebrada ante el Notario Veintinueve de este cantón, abogado Francisco Coronel Flores el 26 de noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de diciembre del mismo año.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,


Carlos Alberto Jairala Acevedo,
Ced. No. 0902073733,
Cert. Vot. No. 122-0577,
GERENGE GENERAL

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente.
Guayaquil, a 23 de diciembre del 2.003.



Julia Beatriz Rodas Peñafiel,
Ced. No. 0906554266
Cert. Vot. 032-0773

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NAVESTIBAS S.A.**, a favor de **JULIA BEATRIZ RODAS PEÑAFIEL**, de fojas **26.871 a 26.873**, Registro Mercantil número **4.102**, Repertorio número **6.561.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94806

LEGAL: LEONARDO STAGG

AMANUENSE: SARA CARRIEL

COMPUTO: SARA CARRIEL

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: *M*