

Guayaquil, a 12 de marzo del 2008.

Señor
Carlos Alberto Jairala Acevedo,
Ciudad.

83797

De mis consideraciones:

Me place comunicarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NAVESTIBAS S. A., efectuada el once de los actuales mes y año, se resolvió por unanimidad de su capital social, designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, 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 empresa en forma individual y las demás atribuciones constantes en el artículo décimo sexto del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón abogado Francisco Coronel Flores., de fecha 26 de noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de diciembre del mismo año.

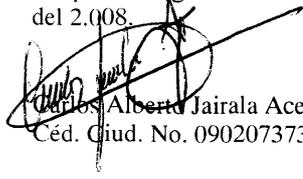
Usted reemplaza en el cargo al señor Alex Guillermo Heras Franco, por renuncia aceptada.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,

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

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil, a 12 de marzo del 2.008.


Carlos Alberto Jairala Acevedo,
Céd. Ciud. No. 0902073733

NUMERO DE REPERTORIO: 12.325
FECHA DE REPERTORIO: 12/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Marzo del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NAVESTIBAS S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO JAIRALA ACEVEDO**, a foja **28.721**, Registro Mercantil número **5.008**, - 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.306**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12325



11.3.1
REVISADO POR:

Ab.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA