

Guayaquil, a 19 de marzo del 2.008

Señora
María Luisa Beckmann Posmediano,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref. 96.152-M-98.

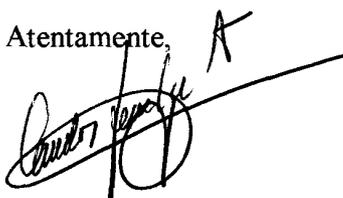
Me permito hacerle conocer que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NAVESTIBAS S. A., celebrada el día dieciocho de los corrientes, se resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, y las demás atribuciones constantes en el artículo décimo quinto del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores el 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 economista Jaime Aníbal Leroux Murillo, por renuncia aceptada.

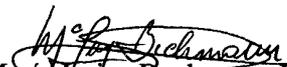
Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,



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

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo legalmente. Guayaquil, a 19 de marzo del 2.008.


María Luisa Beckmann Posmediano,
Céd. Ciud. No. 0904321767.

EXP.: 83797

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 13.717
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAVESTIBAS S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BECKMANN POSMEDIANO**, a foja **33.420**, Registro Mercantil número **5.862**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.676**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13717



5

REVISADO POR:

ref



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA