

NAVIZA S. A.Guayaquil - Ecuador

83.857

23

Guayaquil, Diciembre 6 de 1.999.

Señor
JOSE ANTONIO PEÑA SEMINARIO
Ciudad.

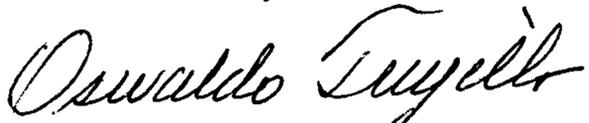
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVIZA S.A.**, reunida en esta fecha eligió a Ud. **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que comprende ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Paul Klemt Villena Navarrete, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Enero de 1.999.-

NAVIZA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Diciembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Enero de 1.999.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. **NAVIZA S.A.**,



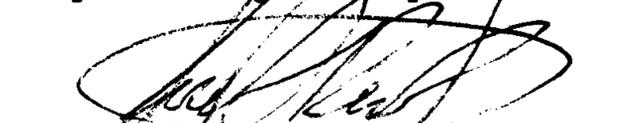
Fernando Oswaldo Trujillo Bustamante.
GERENTE GENERAL.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5327 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Guayaquil, Diciembre 6 de 1.999
Acepto la designación que antecede.



JOSE ANTONIO PEÑA SEMINARIO.

Céd. Id: 090887404-3
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Junín 114 y Panamá, 5to. Piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente

Folio(s) 680,33 Registro Mercantil No.

20751 Repertorio No. 28.133

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil