

NAVIZA S. A.

Guayaquil - Ecuador

STAL. JMS

83857

Guayaquil, Diciembre 21 del 2.004

REF: 2839 - D - 99

Señor Abogado

NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS

Ciudad.

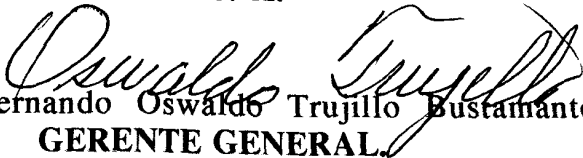
Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAVIZA S.A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que comprende, ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplazará en el cargo al señor José Antonio Peña Seminario, cuyo Nombramiento fue inscrito el 23 de Diciembre de 1.999.

NAVIZA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 17 de Diciembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 1.999. La Compañía aumentó su capital y reformó su estuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Doctor Miguel Vernaza Requena, el 9 de Noviembre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Febrero del 2.001.

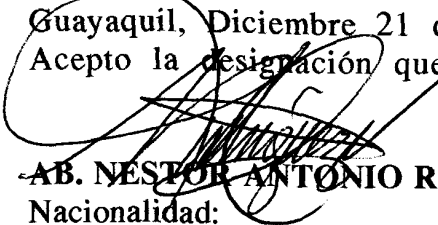
Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente

NAVIZA S. A.


Fernando Oswaldo Trujillo Bustamante
GERENTE GENERAL.

Guayaquil, Diciembre 21 del 2.004.
Acepto la designación que antecede.


AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS

Nacionalidad:

Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía:

0902523802

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NAVIZA S.A.**, a favor de **NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS**, a foja **560**, Registro Mercantil número **124**, Repertorio número **143** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.033**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.-




ABIGAIL GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 141500
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 