

NAVIZA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 15 del 2.005

Señor Abogado
JAIME MOLINARI LLONA
Ciudad.

7
5
3
2

Ref. 2978-11-99

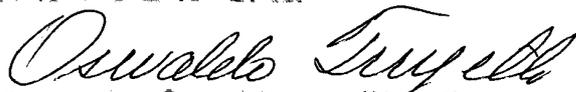
SUP. UAS.

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 Abogado Néstor Antonio Rodríguez Veas, cuyo Nombramiento fue inscrito el 4 de Enero del 2.005.

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, Marzo 15 del 2.005.

Acepto la designación que antecede.



AB. JAIME MOLINARI LLONA

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía: 090000725-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NAVIZA S.A.**, a favor de **JAIME MOLINARI LLONA**, a foja **42.622**, Registro Mercantil número **8.084**, Repertorio número **14.855**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **560**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 158427
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Signature]