

Quito, 5 de febrero del 2.002

92361
00022

Señora
SANDRA VERONICA CHACON AYALA
Presente

1068

De mi consideración:

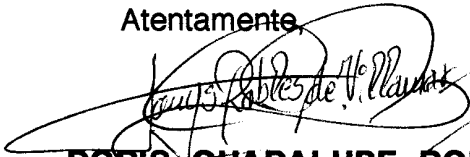
Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía "**NAVICOSTA MARITIME SERVICES S.A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día martes cinco de febrero del dos mil dos, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO años, y pudiendo ser reelegida indefinidamente. En tal virtud usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, otorgándole además, las facultades y atribuciones, que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía, le señalan.

CONSTITUCION : 22 de noviembre del 2.001, ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito.

CAPITAL SUSCRITO : USD. 800 Dólares de los Estados Unidos de América.

INSCRIPCION : 28 de enero del 2.002. Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


DORIS GUADALUPE ROBLES CADENA
SECRETARIA AD-HOC

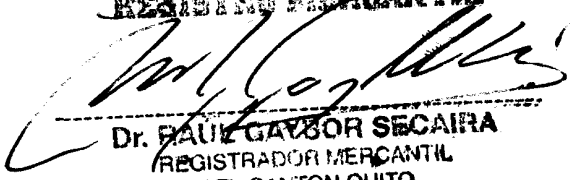
Yo, **SANDRA VERONICA CHACON AYALA**, ecuatoriana, deo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**NAVICOSTA MARITIME SERVICES S.A.**", por el período de cinco años y, en los términos que anteceden. Quito, febrero 5 del 2.002.


SRA. SANDRA VERONICA CHACON AYALA
C.C.I. N° 171029134-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° **1068** del Registro de Nombres y Apellidos Tomo **133**.
Quito, a **19 FEB. 2002**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO