

Quito, 30 de diciembre del 2004

Señorita
CECILIA DEL CARMEN PEÑA CHUMBI
 Presente

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "NAVICOSTA MARITIME SERVICES S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día jueves treinta de diciembre del dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de UN año, y pudiendo ser reelegida indefinidamente, otorgándole las facultades y atribuciones, que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía, le señalan. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, conforme a los Estatutos Sociales que rigen la compañía, la tiene por si solo el Presidente.

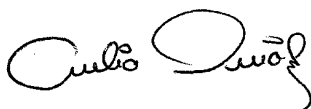
CONSTITUCION	:	22 de noviembre del 2.001 ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito
CAPITAL SUSCRITO	:	USD. 800 Dólares de los Estados Unidos de América.
INSCRIPCION	:	28 de enero del 2.002 del Registro Mercantil Del Cantón Quito.

Atentamente



DORIS YOLANDA PASPUEL CEVALLOS
 Secretaria Ad-hoc

Yo, **CECILIA DEL CARMEN PEÑA CHUMBI**, ecuatoriana, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "NAVICOSTA MARITIME SERVICES S.A.", por el periodo de UN año y, en los términos que anteceden. Quito, diciembre 30 del 2004.

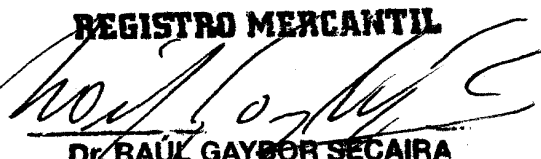


SRTA. CECILIA DEL CARMEN PEÑA CHUMBI
 C.CI. No 1103414056
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
 Quito, a **03 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO