

Quito 28 Abril 2009

Señora

SONIA ROSMERY LASCANO CACUANGO

Presente.-

De mi consideración

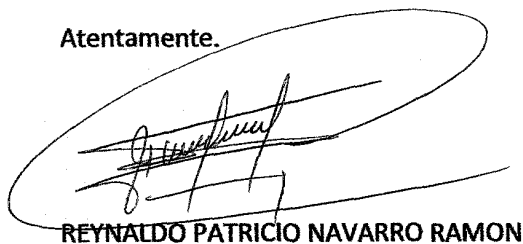
Me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NAVARRO INTERNACIONAL LOGISTIC S.A. reunida el día 27 abril 2009 y de conformidad con la disposición del artículo vigésimo tercero del estatuto social, usted ha sido designada como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NAVARRO INTERNACIONAL LOGISTIC S.A por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley y en el estatuto social.

La Compañía Navarro Internacional Logistic S.A. Que fuera debidamente aprobada mediante resolución No 03.Q.IJ. 1910, de 27 de mayo de 2003 por la Superintendencia de Compañías, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinojosa con fecha 25 de Abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 11 de junio de 2003.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Se hace constar que la presente designación corresponde a reelección

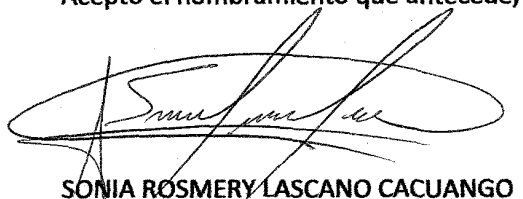
Atentamente.



REYNALDO PATRICIO NAVARRO RAMON

GERENTE GENERAL NAVARRO INTERNACIONAL LOGISTIC S.A.

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito 28 de Abril 2009



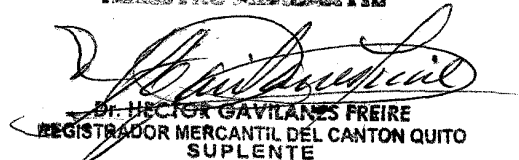
SONIA ROSMERY LASCANO CACUANGO

170728612-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4797** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **30 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE