

Guayaquil, 27 de Agosto del 2007

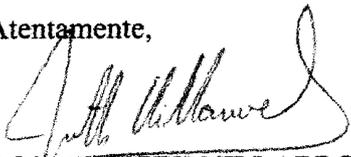
Señores Accionistas
NAUTISA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a ustedes mi decisión de renunciar en forma irrevocable al cargo de **PRESIDENTA**, que venía ejerciendo desde el 30 de Junio del 2002.

Mi decisión obedece a motivos estrictamente personales, los mismos que no me permiten continuar en el ejercicio de dichas funciones.

Atentamente,



ROSA JANETH VILLARROEL MORENO
C.I.# 170740045-1

ACEPTO: La Renuncia irrevocable del señora ROSA JANETH VILLARROEL MORENO, del cargo de PRESIDENTA de la compañía NAUTISA S.A., quien fue designada por el período de 5 (cinco) años cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Julio del 2002, no habiendo cumplido con el período determinado por razones personales, la misma que fue aceptada por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía a los treinta y un días del mes de Agosto del dos mil siete.- Lo certifico.-

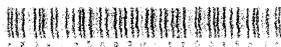
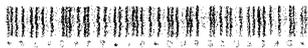


Denis Bastidas Martinetti
SECRETARIO AD-HOD
C.C. # 092023150-3

NUMERO DE REPERTORIO: 5.815
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:47

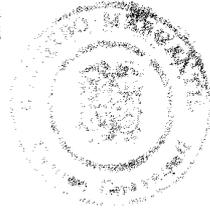
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Febrero del dos mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ROSA JANETH VILLARROEL MORENO**, en la Compañía **NAUTISA S.A.**, a foja **12.168**, Registro Mercantil número **2.202**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **89.696**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 5815



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA