

ELECTRONOVA S. A.

Guayaquil, 10 de Enero de 2009.

113991

Ing.

AURO MIGUEL PARDO JARAMILLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELECTRONOVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como PRESIDENTE de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

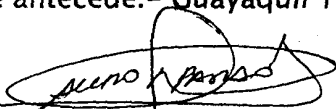
La compañía ELECTRONOVA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Octubre de 2003, ante Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre del 2003.

Muy Atentamente,



ELENA FERNANDA LOPEZ VILLACIS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ELECTRONOVA S. A. que antecede.- Guayaquil 10 de Enero de 2009.-



ING. AURO MIGUEL PARDO JARAMILLO
C.C. 090688549-6

NUMERO DE REPERTORIO: 1.337
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELECTRONOVA**
S.A., a favor de **AURO MIGUEL PARDO JARAMILLO**, a foja 2.923,
Registro Mercantil número 488.

ORDEN: 1337



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'b.' or similar.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA