

INTERNOVA S.A.

Guayaquil, 06 de enero del 2010.

Sra.

LIDIA DEL MIRA ROSADO ESPINOZA

Ciudad

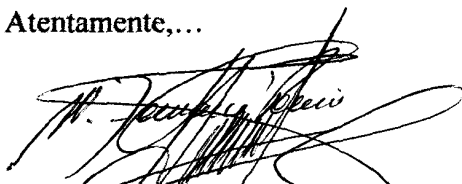
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INTERNOVA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 05 de noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de diciembre del 2003.

Atentamente,...



William Alfredo Fernández Román
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
INTERNOVA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 06 de enero del 2010.



LIDIA DEL MIRA ROSADO ESPINOZA
C. C. No. 0914248356
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 723
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INTERNOVA**
S.A., a favor de **LIDIA DEL MIRA ROSADO ESPINOZA**, a foja **533**,
Registro Mercantil número **130**.

ORDEN: 723



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA