

Guayaquil, 28 de septiembre de 2005

Señora

**ROCIO GUILLERMINA RETTO MACIAS**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **INNOVASTAR S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **INNOVASTAR S. A.**, se constituyó el 30 de agosto de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de septiembre de 2005, de fojas 95.056 a 95.074, Número 17.808 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.266 del Repertorio.

Atentamente,

*J. Garcia Williams*

**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**

Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **INNOVASTAR S. A.**, Guayaquil, 28 de septiembre de 2005

*Rocio Guillermína Retto Macías*

**ROCIO GUILLERMINA RETTO MACIAS**

**Gerente General**

**C. C. # 091187363-6**

**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha once de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INNOVASTAR S.A.**, a favor de **ROCIO GUILLERMINA RETTO MACIAS**, a foja **106.610**, Registro Mercantil número **19.911**, y anotado el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.668** del Repertorio, a las 16:39 Horas. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



**DR. CIAS.**

ORDEN: 38668  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

