

ECUANOVI S. A.

Sucre # 817 y Lorenzo de Garaicoa Piso # 1 Of. 106 Telf: 593-04-2526267
GUAYAQUIL - ECUADOR

125259

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2.006

Señor

GUILLERMO AMADO SCHNEIDER

Ciudad.-

Ref. 128092. P. 06

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUANOVI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

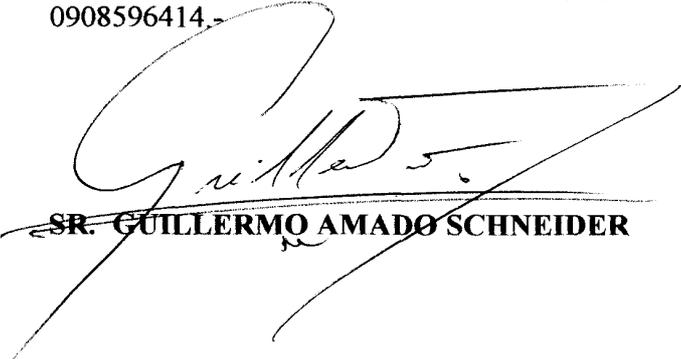
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Noviembre del 2.006.-

Atentamente,



SR. JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Diciembre del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0908596414.-



SR. GUILLERMO AMADO SCHNEIDER

Notario
12-12-23

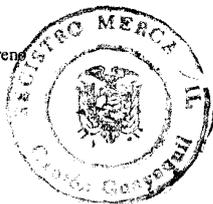
NUMERO DE REPERTORIO: 62.063
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ECUANОВI S.A.**, a favor de **GUILLERMO AMADO SCHNEIDER**, a foja **137.969**, Registro Mercantil número **24.751**.

ORDEN: 62063
LEGAL: . Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazarena

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA