

Guayaquil, diciembre 28 del 2006

Señor

**MIGUEL HERNÁN FIERRO BAQUERO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INNOVA CORPORATION INNOVATIONCORP S.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de esta compañía, entre otras atribuciones, representar individual o conjuntamente, a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente y administrar la compañía, debiendo intervenir conjuntamente con el Presidente de la compañía en todo acto o contrato cuyo límite respecto de la cuantía, la establecerá el mismo Directorio, cuando se organice.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con los estatutos sociales de la compañía que se encuentran codificados en la escritura pública de constitución de la compañía **Innova Corporation Innovationcorp S.A.**, otorgada ante el Notario trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 7 de diciembre del año 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre del año 2006.

Atentamente,



Diana Avila Stagg

Secretaria ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Miguel Hernán Fierro Baquero, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **INNOVA CORPORATION INNOVATIONCORP S.A.**, para el cual he sido elegido.-  
Guayaquil, diciembre 28 del 2006.-



**MIGUEL HERNÁN FIERRO BAQUERO**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 376  
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:15

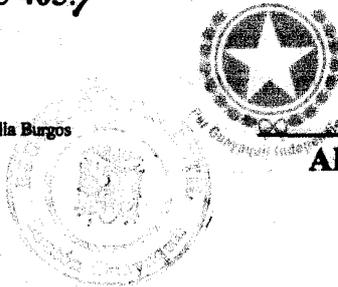
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Enero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INNOVA CORPORATION INNOVATIONCORP S.A.**, a favor de **MIGUEL HERNAN FIERRO BAQUERO**, a foja **2.385**, Registro Mercantil número **405**.

ORDEN: 376  
LEGAL: , Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$ 9.30

REVISADO POR:

6.



~~REGISTRO  
MERCANTIL~~

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**