

Guayaquil, diciembre 28 del 2006

Señor

LUIS IVÁN NOGALES COLMONT

Ciudad.-

Ref. 140855-4.06

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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período 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 Gerente General de la compañía en todo acto o contrato cuyo límite respecto de la cuantía, la establecerá el mismo Directorio, cuando se organice.

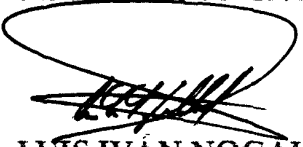
Esta designación ha sido hecha de conformidad con los estatutos sociales de la compañía que se encuentran codificados en la escritura pública de constitución de la compañía **Innova Corporation Innovationcorp S.A.**, otorgada ante el Notario trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, 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: Luis Iván Nogales Colmont, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **INNOVA CORPORATION INNOVATIONCORP S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, diciembre 28 del 2006.-


LUIS IVÁN NOGALES COLMONT
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 375
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:14

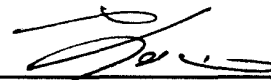
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INNOVA CORPORATION INNOVATIONCORP S.A.**, a favor de **LUIS IVAN NOGALES COLMONT**, a foja **1.825**, Registro Mercantil número **299**.

ORDEN: 375
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA