125681

Guayaquil, 05 de noviembre del 2008

Señor

MARCELO ACOSTA ORDOÑEZ

Ref. 3541-N-07

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que **OVANTE S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. En el ejercicio de su cargo reemplaza usted al señor Ingeniero Luis Abraham Robles Acosta, quien presentó su renuncia irrevocable.

La compañía anonima **OVANTE S.A.**, se constituyó el 14 de diciembre de 2006, mediante escritura publica autorizada por el Notario Publico Trigesimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de enero de 2007, de fojas 3.541 a 3.559, Numero 667 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 2.069 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Luisa Cabezas G.

AB. LUISA CABEZAS GONZÁLEZ.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo al que se refiere este nombramiento.

Guayaquil, 05 de noviembre de 2008

MARCELO ACOSTA ORDOÑEZ.

C.C. No.090133666-9

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIÓ: 61.558
FECHA DE REPERTORIO: 11/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OVANTE S.A.,** a favor de **MARCELO ACOSTA ORDOÑEZ,** a foja **140.217,** Registro Mercantil número **24.463.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.333**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61558

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA