

Guayaquil, 16 de diciembre del 2009.

Señorita
Mónica Coronel Stewart
Ciudad

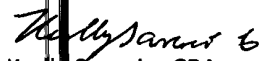
127887

De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinario de Accionistas de la compañía **CONOVA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo de la Señorita Ingrid Mariela Baidal Chica, quien presento su renuncia, con fecha 16 de diciembre del 2009.

El estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del canton Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 19 de julio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de julio de 2007.

Atentamente


Kerly Saverio, CPA

Secretaria Ad-hoc

RAZON: **Mónica Maria Coronel Stewart**, declaro que acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CONOVA S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento, que soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliaria en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 16 de diciembre de 2009.


Mónica Maria Coronel Stewart

C.I. 001800477-1

NUMERO DE REPERTORIO: 1.602
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Febrero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONOVA S.A, a favor de MONICA MARIA CORONEL STEWART, a foja 10.864, Registro Mercantil número 2.026. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 84.070, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1602



s 9.30

REVISADO POR

h.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA