

Guayaquil, 19 de Octubre de 2007

Señor

SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **DIRECNOVA 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 inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **DIRECNOVA S.A.**, se constituyó el 14 de Septiembre de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Octubre de 2007, de fojas 117.791 a 117.810, Número 20.919 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 50.380 del Repertorio.

Atentamente,


Mariana Sonia de Jesús Williams Williams
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 19 de Octubre de 2007.


SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS
Gerente General
C. C. # 091705404-1
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 51.958
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DIRECNOVA S.A., a favor de SANTIAGO LUIS GARCIA
WILLIAMS, a foja 120.988, Registro Mercantil número 21.498.

ORDEN: 51958



s. 9.30.

REVISADO POR: HF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA