

Guayaquil, 26 de octubre de 2007

Oh

128629

Señor

JIMMY JAPHET ROMO LEROUX CAAMAÑO

Ciudad. -

Ref. 117-791-1107.

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 **PRESIDENTE** 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 la **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON 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,

Marta Fernanda Otavalo

MARTHA FERNANDA OTAVALO RESABALA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de octubre de 2007

Jimmy Japhet Romo Leroux Caamaño

JIMMY JAPHET ROMO LEROUX CAAMAÑO

PRESIDENTE

C. C. # 092231236-8

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 53.661
FECHA DE REPERTORIO: 30/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:51

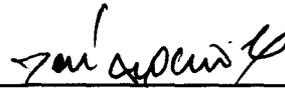
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIRECNOVA**
S.A., a favor de **JIMMY JAPHET ROMO LEROUX CAAMAÑO**, a
foja **124.447**, Registro Mercantil número **22.180**.

ORDEN: 53661



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA