

Guayaquil, Marzo 17 del 2011

Señor  
**LUIS CARLOS CARRASCO PEÑAFIEL**  
Ciudad.-

13/668  
*[Handwritten signature]*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INNOVAGRUP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como **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, o conjunta con el Gerente General.

La compañía **INNOVAGRUP S. A.**, se constituyó el 4 de Julio de 2008, mediante escritura publica autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Julio de 2008.

Atentamente

*[Handwritten signature]*  
**María Amada Trujillo Arízaga**  
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **INNOVAGRUP S. A.**, que antecede, y me posesiono en la ciudad de Guayaquil el 17 de Marzo del 2011, mi nacionalidad es ecuatoriana, mi dirección es Ciudadela Kennedy, Avenida Francisco de Orellana, Edificio Blue Towers, Piso 14, Oficina 2, en esta ciudad de Guayaquil.

**Acepto el Cargo**

*[Handwritten signature]*  
**LUIS CARLOS CARRASCO PEÑAFIEL**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. No. 0916013808**

NUMERO DE REPERTORIO: 14.828  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 10:28

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INNOVAGRUP S.A.**, a favor de **LUIS CARLOS CARRASCO PEÑAFIEL**, a foja **23.791**, Registro Mercantil número **4.491**.

ORDEN: 14828



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**