

INNOVAGRUP S.A.

131668

Guayaquil, 22 de marzo de 2013

Señora

VICTORIA CAROLINA NAVARRO TOMALA

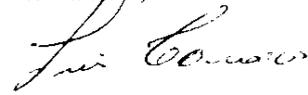
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INNOVAGRUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, eligió a Usted para el Cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil Remplaza en sus funciones al Sra. María Amada Trujillo Arizaga, quien renuncia como Gerente General, le corresponderá ejercer de forma individual o conjunta con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, teniendo las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos.

El Estatuto social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Días Casquete, el 4 de julio de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de julio del mismo año.

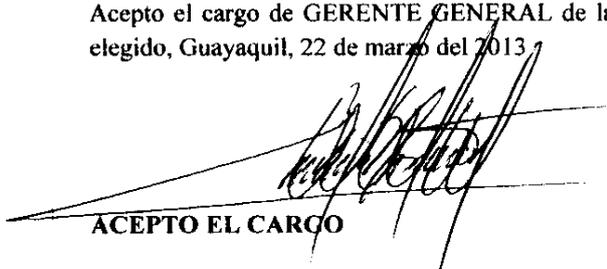
Atentamente,



Luis Carrasco Peñafield

Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INNOVAGRUP S.A.** para el cual he sido elegido, Guayaquil, 22 de marzo del 2013.



ACEPTO EL CARGO

VICTORIA CAROLINA NAVARRO TOMALA

Nacionalidad Ecuatoriana

C.C. 091529878-0



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.045

FECHA DE REPERTORIO:26/mar/2013

HORA DE REPERTORIO:11:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INNOVAGRUP S.A.**, a favor de **VICTORIA CAROLINA NAVARRO TOMALA**, de fojas **35.733 a 35.734**, Registro Mercantil número **5.806**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

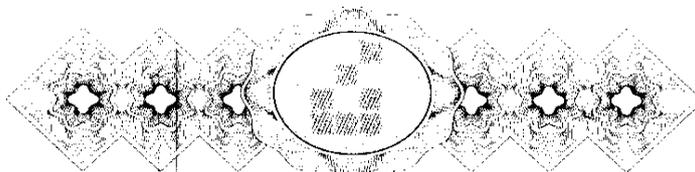
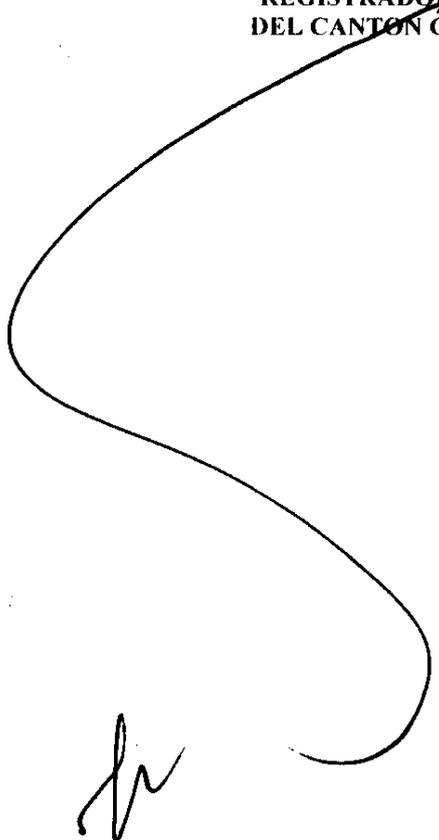
ORDEN: 14045




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 27 de Marzo de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0531212