

La Libertad, 24 de Mayo del 2011

Señora
PAULINA SOLEDAD LEON CASTRO
Ciudad.-

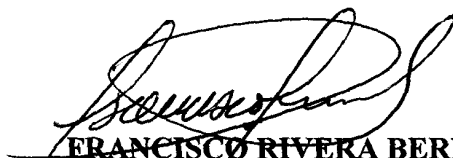
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **Compañía INNOVACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. INNYCONSA** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

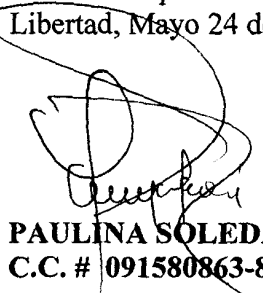
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 10 de Noviembre del 2010 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón La Libertad, el 19 de Mayo del 2011.

Muy atentamente,



FRANCISCO RIVERA BERNAL
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INNOVACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. INNYCONSA** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en esta ciudad de La Libertad, Mayo 24 del 2011.



PAULINA SOLEDAD LEON CASTRO
C.C. # 091580863-8

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad

Barrio San Francisco Diagonal 1ra. S/N y Av. 9

Número de Repertorio:

2011-7-648

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Primero de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL en las fojas 394 a 396 con el número 76 celebrado entre: ([INNOVACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. INNYCONSA en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LEON CASTRO PAULINA SOLEDAD con el cargo de PRESIDENTE representación que la ejerce conjuntamente con:]).



Carlos Roberto Ramirez Araujo
Registrador de la Propiedad Titular