

Sangolquí a 30 de Septiembre del 2.011



Señor
Jorge Enrique Heredia Ruiz
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien poner en su conocimiento que, la Junta Universal de Accionistas de la compañía ITEHLNOVA S.A., legalmente celebrada y reunida el día de hoy, decidió elegir a Ud. PRESIDENTE de la empresa por el período de tres años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito doctor Germán Flor Cisneros, de fecha 03 de junio del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el 08 de septiembre del 2011.

Al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, al amparo del artículo décimo sexto de los estatutos sociales.

Atentamente,


Andrea Isabel Bustos Angarita
Secretaria Ad Hoc de la Junta

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, y en esta fecha 30 de septiembre del 2.011, acepto el cargo de Presidente y Representante Legal de la compañía ITEHLNOVA S.A..


Jorge Enrique Heredia Ruiz
Pasaporte # 80231764

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Roberto Salgado Salgado
Quito - Ecuador

AUTENTICACION DE FIRMAS

El Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado, certifica que las firmas puestas al pie del documento que antecede y que pertenece al señor **JORGE ENRIQUE HEREDIA RUIZ**, de nacionalidad colombiana, portador de la cédula y el pasaporte número CC80231764 y la señora **ANDREA ISABEL BUSTOS ANGARITA**, de nacionalidad colombiana, portador de la cédula y el pasaporte número CC52780370; son **AUTENTICAS** y son las que según su propia declaración, utilizan en todos sus actos y contratos, públicos y privados. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito y legalmente capaces para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día lunes (14) de noviembre del dos mil once.



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía ITEHLNOVA S.A., a favor del señor JORGE ENRIQUE HEREDIA RUIZ, portador de la C.C. No. 80231764, en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-4653

Martes, 15 de noviembre del 2011, 11:15:46



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI**

EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana


RESPONSABLE - SALAZAR JAIME