

Manta, 14 de diciembre del 2011

Señora Arq.

MARIA LEONOR CHAVEZ VELEZ

Céd. Ciud. N°. 130399037-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Avenida 3 y calle 14. Manta, Manabí, Ecuador.

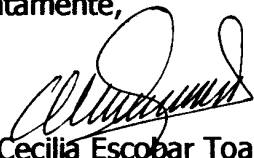
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INNOVAR S.A INNOVARSA en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien nombrarla en su calidad de **PRESIDENTA** de la Compañía, para un período de duración de CINCO AÑOS en sus funciones, a cuyo efecto el presente nombramiento le servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería a nombre de la Compañía, y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este aun cuando fuera temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten según el artículo décimo primero de la Constitución de la Compañía.

La Compañía INNOVAR S.A. INNOVARSA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta el 7 de octubre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 15 de diciembre del 2011.

Atentamente,


Ab. Cecilia Escobar Toala

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede
Manta, 14 de diciembre del 2011


fdo) Maria Leonor Chávez Vélez

