24486S

Quito, 18 de mayo del 2006

Señor
MANUEL MESÍAS FRANCO ERAZO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A. NOVAEMSA, reunida en Quito en esta fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el tres (3) de abril del dos mil seis (2006), ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, doctor Germán Flor Cisneros, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.IJ.1500 del veintiocho (28) de abril del dos mil seis (2006), e inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho (18) de mayo del dos mil seis (2006), se constituyó la compañía INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A. NOVAEMSA

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente, en ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

EDWIN DAVID FRANCO OBANDO
Secretario Ad Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 18 de mayo del 2006

MANUEL MESÍAS FRANCO ERAZO
C.C. 040017170-8

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor MANUEL MESÍAS FRANCO ERAZO en todos sus actos.

EDWIN DAVID FRANCO OBANDO
Secretario Ad Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5234 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito,a 1 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO