

Quito, 18 de septiembre de 2007

Señor Ingeniero
MARCO ANTONIO CORDOVA GODOY
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de accionistas de la **compañía INNOVA CONSTRUCTORES INNOVACONS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 18 de septiembre de 2007, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social.

Usted es el primer Presidente de la compañía, por lo cual no reemplaza a persona alguna.

Entre sus principales atribuciones están las de dirigir las sesiones de la Junta General, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de Presidente conforme a la ley y al Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 2007, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 2007, instrumento en el cual, consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



MARCO MEDARDO SALAZAR ROBALINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía INNOVA
CONSTRUCTORES INNOVACONS S. A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 18 de septiembre de 2007


MARCO ANTONIO CORDOVA GODOY
C.C. 1704905924

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9812** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **19 SET. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO