

INGENOVA S. A.

Quito, 7 de Abril de 2009.

Señorita.

Vanessa Herlinda Jiménez Toapanta

CIUDAD.

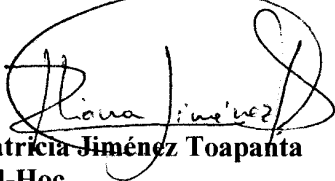
De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INGENOVA S. A., celebrada en esta fecha tuvo el acierto de designarla a Usted, **Presidente** de esta sociedad anónima por el período de cuatro años.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las funciones acorde con lo que disponen los artículos quince y dieciséis literal a, b, c, y d del estatuto constitutivo de la compañía INGENOVA S. A., así como las demás atribuciones conferidas por la Ley y Reglamentos correspondientes de nuestra legislación vigente.

INGENOVA S. A. se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Público Cuarto Encargado, del Cantón Quito, Dr. Líder Moreta Gavilánez, el 25 de Noviembre de 2008, e inscrita el día 7 de Abril de 2009 ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor Secaira.

Atentamente.


Sra. Iliana Patricia Jiménez Toapanta
Secretaria Ad-Hoc
C. C. 2100255559

Razón: Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.-
Quito, 7 de Abril de 2009.


Srta. VANESSA HERLINDA JIMÉNEZ TOAPANTA
C. C. 210025551-8.

Nacionalidad Ecuatoriana.

Domicilio: Pedro Pinto y Avenida Oriental, Condominios Pierre Hitti, Bloque 5,
Departamento 2 E.
Teléfono: 022613024

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3845** del Registr
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **13 ABR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO