

INGENOVA S. A.

Quito, 7 de Abril de 2009.

Señor.

SEGUNDO RAFAEL SIMBAÑA RACINES
CIUDAD.

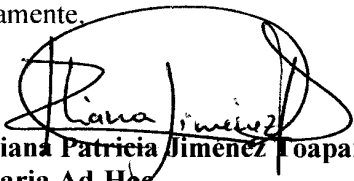
De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía acorde con lo que dispone el artículo diecisiete y el artículo dieciocho literal a, b, c, d, e, y f, 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 Loapanta
Secretaria Ad-Hoc
C. C. 2100255559

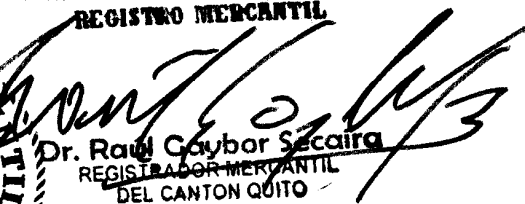
Razón: Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.-
Quito, 7 de Abril de 2009.


Sr. SEGUNDO RAFAEL SIMBAÑA RACINES
C. C. 171229562-3.
Nacionalidad Ecuatoriana.
Domicilio: Conocoto, Chachas N 40. Teléfono: 084483337

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3844** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **13 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO