

INNOVASYSTEM ECUADOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de abril de 2010

Ref. 35.138 - 4-10

29711

Señor
JUAN CARLOS CARRILLO VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **INNOVASYSTEM ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Pedro Enriquez León, el 7 de abril de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de abril de 2010.

Atentamente,

JORGE MERCHÁN RIERA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Samborondón, abril 12 de 2010.

JUAN CARLOS CARRILLO VALENCIA

NUMERO DE REPERTORIO: 16.894
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INNOVASYSTEM**
ECUADOR S.A., a favor de **JUAN CARLOS CARRILLO**
VALENCIA, a foja **37.199**, Registro Mercantil número **6.869**.

ORDEN: 16894



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA