

Esmeraldas, a 19 de Enero del 2006-01-19

Señora  
COLETTE URSULA BAUMANN  
Presente

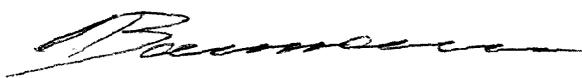
23 ENE 2006

RJF 22  
RJF 90

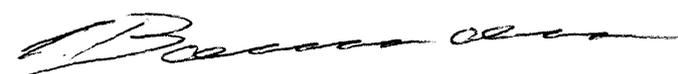
De mis consideraciones

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la junta General Extraordinaria de Socios de empresa denominada AMBIENTALNOVA S.A. REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS AMBIENTALES, celebrada el día 18 De Octubre del 2006, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la empresa por un periodo de 2 años, correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en el Artículo Décimo Segundo, de la empresa legalmente constituida el 15 de Noviembre del 2005, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas el 13 de Enero del 2006. Aprobada por la Superintendencia de Compañías, con Resolución No.06.P.DIC.0000004 de fecha 06 de Enero del 2006.

Atentamente

  
COLETTE URSULA BAUMANN  
Secretaria ad hoc de la  
Junta de Accionistas  
C.I:171870762-1  
Suiza

En Esmeraldas, a 19 de Enero del 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa denominada AMBIENTALNOVA S.A. REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS AMBIENTALES.

  
Sra. COLETTE URSULA BAUMANN  
C.I:171870762-1  
PRESIDENTE  
Suiza



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS  
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No.22 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 90.

Esmeraldas, Lunes 23 de Enero de 2006, 14:36:08



**C.B.R. RICARDO RAMÓN BARRES PALACIOS  
EL REGISTRADOR**

Sr. Ricardo Ramón Barres Palacios  
Registrador Mercantil y de Fincas  
Especiales del Cantón Esmeraldas

RESPONSABLE.-  
RITA BARRE

