

3934

TECNOVA S.A.

Guayaquil 03 de Octubre del 2011

Señor
Clemens Burchard von Campe Witte
Ciudad.

3533-w-62

De mis consideraciones.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Tecnova S.A., según acta del 29 de julio del 2011., resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha 01 de Octubre del 2011

En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, tendrá las más amplias facultades para administrar, organizar, dirigir y supervigilar los negocios de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; está plenamente facultado, sin autorización previa del Directorio y/o de la Junta General, según sea el caso, para la celebración de toda la clase de contratos que impliquen la enajenación, transferencia, pignoración, arrendamiento, concesión o cualquier otro tipo de contratos que de cualquier manera limiten o afecten el dominio de los bienes sociales de la Compañía, sean estos bienes inmuebles, activos fijos o inversiones propias de la Compañía, tales como acciones y participaciones de que sea propietaria en otras sociedades; para la contratación y renovación de obligaciones crediticias y otras facilidades financieras para la Compañía; y, para el otorgamiento de fianzas y/o garantías a favor de terceros, sean por obligaciones propias o de terceros. Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública de fusión por absorción de las compañías Electro Diesel Quito S. A., Servicios Diesel y Eléctricos Automotriz Deselectra S.A. y Talleres Diesel Electro S.A. por Electro Diesel Guayaquil Sociedad Anónima, disolución anticipada de aquellas, cambio de denominación de la compañía absorbente por la de Tecnova S.A., prórroga de plazo y reforma integral del estatuto, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 16 de noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero del 2006. La compañía Tecnova S.A. se constituyó bajo la denominación de Electro Diesel Guayaquil Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 10 de julio de mil 1962, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de septiembre del mismo año.

Aatentamente.

Burchard von Campe
Presidente de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía Tecnova S.A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 03 de octubre del 2011.

Clemens Burchard von Campe Witte
C.I No. 0905078887
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil Guayaquil

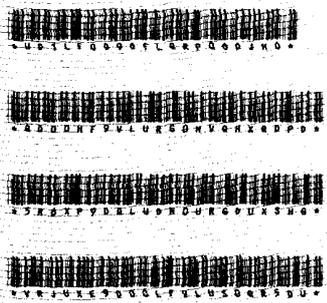
NUMERO DE REPERTORIO:64.766
FECHA DE REPERTORIO:19/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:11:06

Nº 059313

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiséis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nomenclario de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TECNOVA S.A.**, a favor de **CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**, de fojas **99.139 a 99.140**, Registro Mercantil número **19.409**.

ORDEN: 64766



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *R*

