

**TECNOVA S.A.**

Guayaquil, Junio 26 de 2013

Sr. D.  
**CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TECNOVA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como su **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** por el lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía **TECNOVA S.A.** consta en la escritura pública de fusión por absorción de las compañías **ELECTRO DIESEL QUITO S.A., SERVICIOS DIESEL Y ELÉCTRICOS AUTOMOTRIZ DIESELECTRA 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 **TECNOVA S.A.**, prórroga del plazo y reforma integral del estatuto otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 16 de Noviembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero de 2006. La compañía **TECNOVA S.A.** se constituyó bajo la denominación de **ELECTRO DIESEL GUAYAQUIL SOCIEDAD ANÓNIMA** mediante escritura otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 10 de Julio de 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,



**Alvaro Heinert Trujillo**  
Secretario de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TECNOVA S.A.**  
Guayaquil, Junio 26 de 2013



**CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**  
C.C. No. 090507888-7

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.608  
FECHA DE REPERTORIO:10/jul/2013  
HORA DE REPERTORIO:11:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil trece, queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TECNOVA S.A.**, a favor de **CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**, de fojas **101.910 a 101.912**, Registro Mercantil número **14.387**.

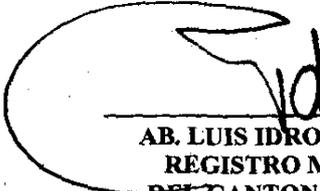
ORDEN: 31608

• U S I L F O S \* D F L R \* P D O B J H O \*

• J R D H V L X O H V K Z S P P \*

• S R O X P Y B A L U S H O U R G O U X H \*

• A R M U S 5 9 8 9 U L I R O C R S D U \*

  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 29 de julio de 2013

REVISADO POR: *J*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0616079

IMP. IGM

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMERCIO DE O AYACUCHO

02 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

*Paula Torres*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

09/AUG/2013 11:08:58

Usu: hpaez



C. Rosales

Remitente: No. Trámite: 59271-0  
CLEMENS VON CAMPE

Expediente: 3934

RUC: 0990032815001

Razón social:

TECNOVA S.A.

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 62