

Guayaquil, 2 de Julio de 2018

Señor
Clemens von Campe Witte
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

La compañía TECNOVA S.A. se constituyó bajo denominación ELECTRO DIESEL GUAYAQUIL SOCIEDAD ANÓNIMA mediante escritura pública 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. 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 DIESELCTRA 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 Notaria Vigésima Sexta del cantón 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.

Atentamente,

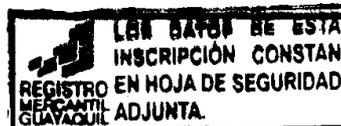


Alvaro Heinert Trujillo
Secretario de la Sesión

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TECNOVA S.A.
Guayaquil, 2 de Julio de 2018.



Clemens von Campe Witte
C.C. 090507888-7



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:35.588
FECHA DE REPERTORIO:12/jul/2018
HORA DE REPERTORIO:09:15

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

1.- Con fecha doce de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TECNOVA S.A.**, a favor de **CLEMENS VON CAMPE WITTE**, de fojas **34.027** a **34.030**, Registro de Nombramientos número **9.565**.

ORDEN: 35588



Ab. Laner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 13 de julio de 2018

REVISADO POR: *lb*

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 0402001

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

25 JUL 2018

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: A. J. [Signature]