

Guayaquil, 21 de Octubre de 2019

Señor
Álvaro Heinert Trujillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

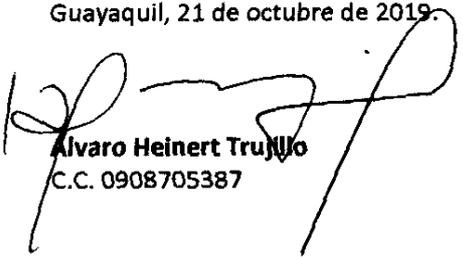
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía TECNOVA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constantes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

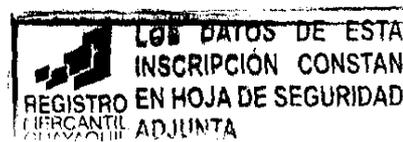
La compañía TECNOVA S.A. se constituyó bajo denominación ELECTRO DIESEL GUAYAQUIL SOCIEDAD ANÓNIMA mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 10 de julio de 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Septiembre 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,


Constantín von Campe Witte
Secretario de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TECNOVA S.A.**
Guayaquil, 21 de octubre de 2019.


Álvaro Heinert Trujillo
C.C. 0908705387





NUMERO DE REPERTORIO:51.405
FECHA DE REPERTORIO:25/oct/2019
HORA DE REPERTORIO:10:05

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

1.- Con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TECNOVA S.A.**, a favor de **ALVARO HEINERT TRUJILLO**, de fojas **47.254 a 47.257**, Libro Sujetos Mercantiles número **6.300**.

ORDEN: 51405

• U D O L X J D 9 0 H J Q 0 9 E 5 9 9 8 6 N G H F 9 4 V 0 H 0 0 D J H 0 •

• V 0 L U D 9 L 0 S K U D 0 H V G H X R S P D A •

• R L U R 4 U H S H D D U R G O U X S H G Y •

• 9 0 0 S P D F 9 3 L 0 H F 0 4 R S 5 U •

Guayaquil, 29 de octubre de 2019

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0127068

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

12 NOV 2006
HORA: *[Signature]*