

COINNOVAR S.A.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2016.

Señora

MARIA AUXILIADORA VILLACRES VELEZ

Ciudad.-

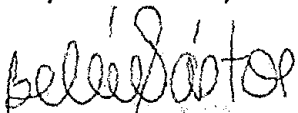
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **COINNOVAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo Décimo Cuarto del Estatutos Sociales de la compañía.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, de fecha 9 de Enero de 2014, y Escritura de Rectificación de fecha 25 de Agosto del 2014 otorgadas ambas ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini Carrasco, las que fueron aprobadas por Resolución N° SCV.INC.DNASD.SAS.14.0028927 de la Superintendencia de Compañías, el 23 de Septiembre del 2014, las mismas que han sido inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 22 de Octubre del 2014, de fojas 102.675 a 102.717 Registro Mercantil número No. 4.304.

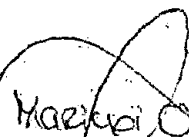
Muy atentamente,



MARÍA BELEN PASTOR VELEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

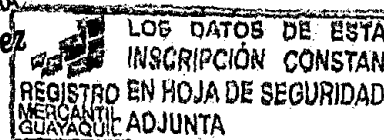


RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de la compañía **COINNOVAR S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 22 de Marzo 2016.-



MARIA AUXILIADORA VILLACRES VELEZ
C.I. 091004822-2
C.V. 033-0247

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Ab. Andrea Ugalde Yáñez



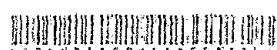
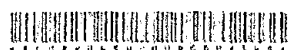
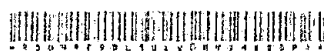
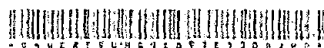
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 12.221
FECHA DE REPORTE: 29/mar/2016
HORA DE REPORTE: 13:43

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

1.- Con fecha veintinueve de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COINNOVAR S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA VILLACRES VELEZ**, de fojas 13.419 a 13.422, Registro de Nombramientos número 3.545.

ORDEN: 12221

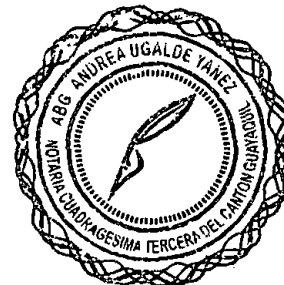


Guayaquil, 31 de marzo de 2016

REVISADO POR:

Ab. 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.



Nº 1372428