

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2017

Señor  
**Clemens von Campe Witte**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **TECNOVA S.A.** celebrada el día 5 de octubre de 2017 mediante la cual aprueba su escisión y la consecuente constitución de la compañía **NEWNOVATEC S.A.**, 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 incluye la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mediante Resolución **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00024491** de fecha 15 de diciembre de 2017, suscrita por el Intendente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se aprobó la escisión de la compañía **TECNOVA S.A.** y la consecuente constitución de la compañía **NEWNOVATEC S.A.**

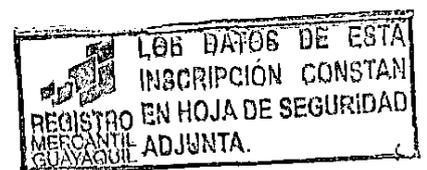
El estatuto social vigente de la compañía **NEWNOVATEC S.A.** fue aprobado mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TECNOVA S.A.** de fecha 5 de octubre de 2017, que forma parte de la escritura pública de escisión de la compañía **TECNOVA S.A.** otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil el 6 de octubre de 2017.

Atentamente,

  
**Constantin von Campe Witte**  
**Accionista Fundador**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **NEWNOVATEC S.A.**  
Guayaquil, 20 de Diciembre de 2017.

  
**Clemens von Campe Witte**  
C.C. 090507888-7



N° TRAMITE: 8-4517-0041-17  
DOCUMENTO: Nombramiento  
10/01/18 2.1.6



# Registro Mercantil de Guayaquil

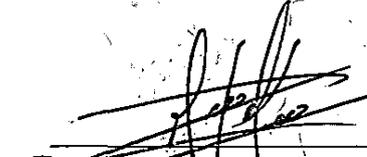
NUMERO DE REPERTORIO:56.517  
FECHA DE REPERTORIO:21/dic/2017  
HORA DE REPERTORIO:15:56

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

Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito:  
1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION POR ESCISION** de la compañía denominada: **NEWNOVATEC S.A.**, de fojas **54.650 a 54.682**, Registro Mercantil número **4.717**. 2. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente Financiero** designado en el acto constitutivo de la compañía **NEWNOVATEC S.A.**, a favor de **ALVARO HEINERT TRUJILLO**, de fojas **56.054 a 56.057**, Registro de Nombramientos número **15.533**.- 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente Ejecutivo** designado en el acto constitutivo de la compañía **NEWNOVATEC S.A.**, a favor de **CLEMENS VON CAMPE WITTE**, de fojas **56.058 a 56.061**, Registro de Nombramientos número **15.534**.-

ORDEN: RAZNUMORD



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

Guayaquil, 26 de diciembre de 2017

REVISADO POR:

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 0261668

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2018

RECIBIDO

16:00

JUAN

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

02 ENE 2018

RECIBIDO

12:30

JUAN