

1305 110069

I

REF: 28.904 N 97

ANOTADO 2\*

7/12

Guayaquil, 8 de mayo de 1.997

Srta. Dna.  
Gardenia Intriago Alava  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania TECNINOVA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 2 de abril de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 8 de mayo de 1.997.

Atentamente,

*[Signature]*  
CARLOS FLORES COELLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania TECNINOVA S.A. Guayaquil, 8 de mayo de 1.997.

Atentamente,

*[Signature]*  
Gardenia Intriago

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE Folio(s) 29967 Registro Mercantil No. 2254 Repertorio No. 13963 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1997

*[Signature]*  
LDO. CARLOS PONCE REVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

