

090536333M

REFERENCIA
25.904-11-97

TECNINOVA S.A.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1997

Sr. Dn.
LUIS HERRERA ROMERO
Ciudad.-

27/11/2
No es R.L. 9

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de Accionistas de la compañía TECNINOVA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE por el período estatutario de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 2 de Abril de 1.997, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 8 de Mayo de 1.997.

Atentamente,

NELLY GORDILLO MORA DE HERRERA
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía TECNINOVA S.A.
Guayaquil, 8 de Mayo de 1997.

Atentamente,

LUIS HERRERA ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 33-610 Registro Mercantil No.

9.823 Repertorio No. 15474

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de junio de 1994

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ZENTPADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

