

REF: 25.907 M 97
REEM: 29.967 M 97

090482517
4
TECNINOVA S. A.
77112

Guayaquil, 8 de mayo de 1997

Sra. Dña.
NELLY GORDILLO MORA DE HERRERA
Ciudad.-

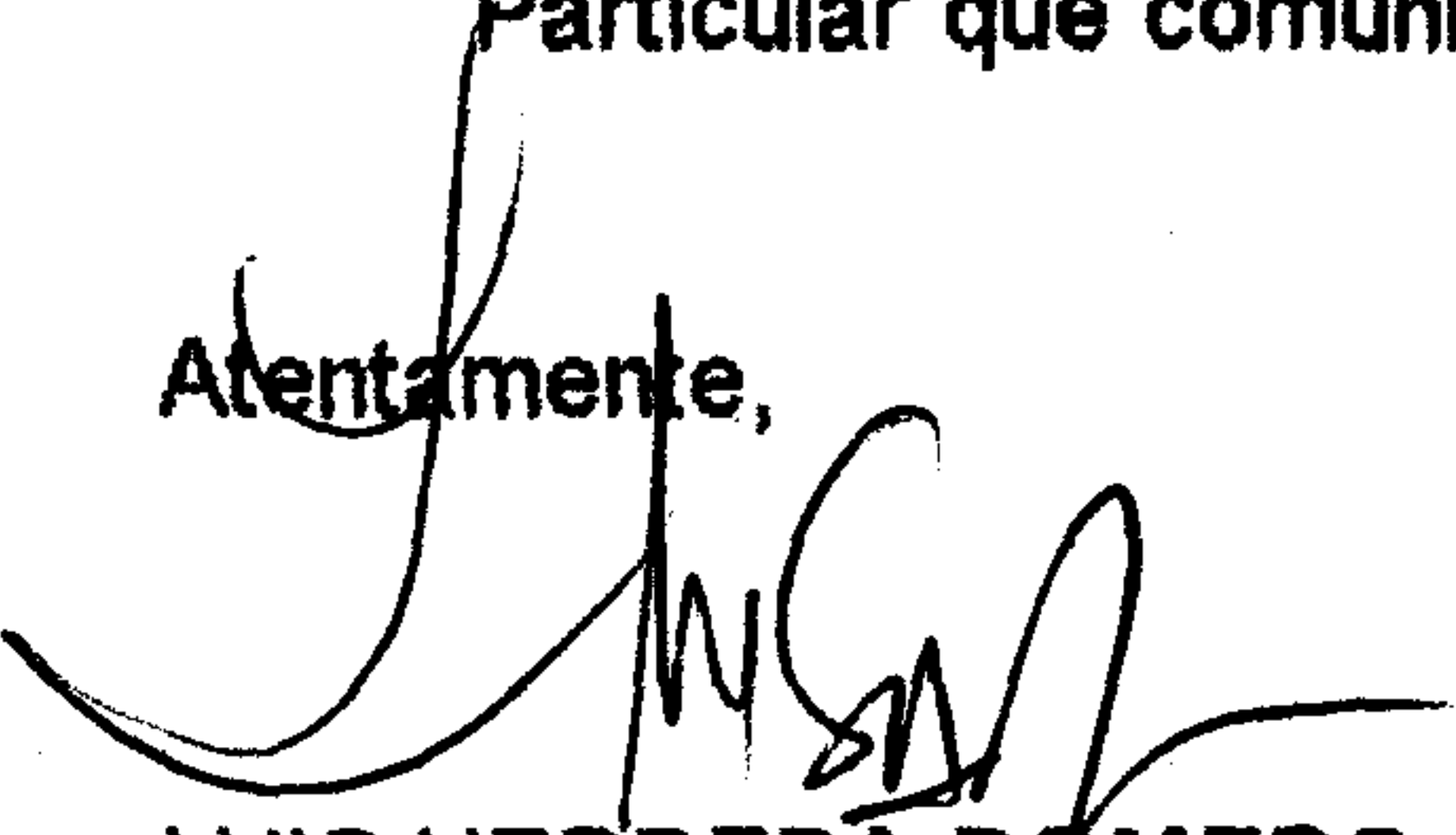
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada TECNINOVA S. A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, que establece el estatuto social de la compañía, en el ejercicio de su cargo, Usted, tendrá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo de Gardenia Intriago Alava.

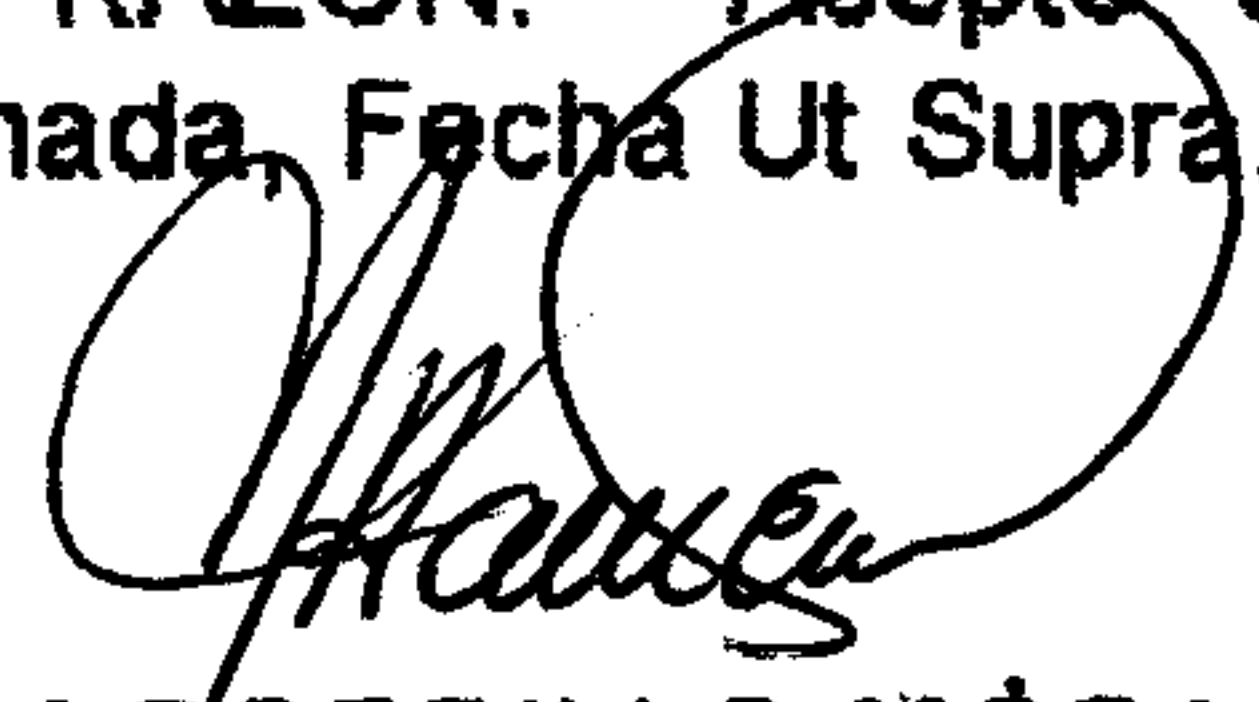
La compañía se constituyó ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 2 de Abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de mayo de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


LUIS HERRERA ROMERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada, Fecha Ut Supra.


NELLY GORDILLO MORA DE HERRERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.058 Registro Mercantil No.

11.708 Repertorio No. 18.225

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

Guayaquil, 4 de Julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.967 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 4 de Julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

