

Loja, 12 de Octubre del 2011

Sr. Ing.

Efrén Rafael Jaramillo Carrión

Ecuatoriano, casado, mayor de edad, empleado privado, portadora de la cédula de Identidad Nro. 170217695-7, domiciliada en las calles Juan José Peña y Miguel Riofrío de la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja Ciudad.-

Por medio del presente tengo el alto agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía Anónima denominada "EXPONOVA S.A." en reunión extraordinaria celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de nombrarlo a usted como Presidente de la Compañía por un período estatutario.

En su calidad de Presidente de "EXPONOVA S.A.", le corresponderá subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente, ejerciendo la representación de la compañía en forma legal, extrajudicial, en amplio apego a lo estipulado dentro del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, a lo estipulado dentro de los Estatutos Sociales de Constitución y a los designios de la Junta General de Socios.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura pública de constitución de la compañía "EXPONOVA S.A.", celebrada el 13 de marzo de 1998, ante el Ab. Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo Cantonal de Guayaquil, e inscrita dentro del Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo la partida número 6.984 u anotada bajo el Nro. 10.469 del repertorio, cuya reforma de estatutos y cambio de domicilio del cantón Guayaquil, al cantón Loja, se efectuó con fecha 24 de diciembre del 2001, ante el Notario Octavo, encargado de la Notaria Sexta del Cantón Loja, y que fuese inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja bajo la partida Nro. 209 y anotada en el repertorio con el Nro. 773, de fecha 2 de abril del 2004 y a su vez inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 37.820 a 37.838, Nro. 5.867 y anotada bajo el Nro. 9186 del Repertorio.

Con la consideración y estima de siempre me suscribo de usted.

Muy atentamente



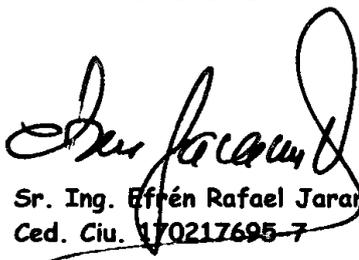
Ing. Com. Fanny Judith Jaramillo Carrión
Gerente General Exponova S.A.

Art. 23
Período 2 años
Art. 20

81084

Loja, 12 de octubre del 2011, en las dependencias administrativas de la Compañía "EXPONOVA S.A.", Yo, Efrén Rafael Jaramillo Carrión Ecuatoriano, casado, mayor de edad, empleado privado, portadora de la cédula de Identidad Nro. 170217695-7, domiciliada en las calles Juan José Peña y Miguel Riofrío de la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja, procedo a aceptar el nombramiento de Presidente de la mencionada Compañía, mandato que ofrezco realizarlo de conformidad con la Ley y lo acordado dentro del Contrato Constitutivo y las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Atentamente.

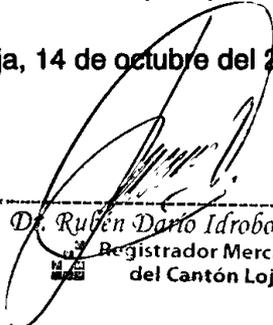


Sr. Ing. Efrén Rafael Jaramillo Carrión
Ced. Ciu. 170217695-7

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑÍAS DEL AÑO 2011, bajo la partida No. 958, y anotado en el repertorio con el No. 2604.

Loja, 14 de octubre del 2011.



Dr. Rubén Darío Idrobo Muñoz
Registrador Mercantil
del Cantón Loja