Ref. 16.981-m-99

Guayaquil, Junio 10 del 2005.

84455

Señor
ARTURO ISRAEL TUTIVÉN TUTIVÉN
Ciudad.-

Estimado señor Tutivén:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INNOVAECSA S.A,** reunida hoy día, con el carácter de Universal, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS,** a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el *Registro Mercantil.*

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 18 febrero de 1999, ante el Ab Marcos N. Diaz Casquete, Notario Vigécimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo del mismo año.

De acuerdo con el articulo décimo del Estatuto Social a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de otro fincionario.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Muy atentamente,

Eugenio Tutivén Tenelema
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: *En esta fecha acepto el cargo de* **PRESIDENTE** de la compañía **INNOVAECSA S.A.**

Guayaquil, 10 de Junio del 2005

Arturo Israel Tutivén Tutivén
CC.092394060-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INNOVAECSA S.A.,*** *a favor de* ***ARTURO ISRAEL TUTIVEN TUTIVEN,*** *a foja* ***57.655,*** *Registro Mercantil número* ***11.080,*** *Repertorio número* ***20.544****.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 170402
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: