

89049

Quito, 13 de febrero del 2006

Señor
Guillermo Esteban Casal Soto Ronquillo
Ciudad.-

Apreciado Guillermo:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuanova Producciones S.A., celebrada el día 13 de febrero del año 2006, procedió a designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**. A su cargo está la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo del Estatuto de la compañía, el cual fue elevado a escritura pública conjuntamente con la constitución de la sociedad el día 10 de marzo del año 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de mayo del año 2000.

Este nombramiento, en virtud de lo dispuesto por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual ya se ha hecho referencia, reemplaza al anterior otorgado a su favor con fecha 13 de febrero del año 2004, e inscrito en el Registro Mercantil el 2 de marzo del mismo año.

Atentamente,



Icela Celeste Ronquillo Baquerizo
PRESIDENTE AD-HOC

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de **ECUANOVA PRODUCCIONES S.A.** Quito D.M., 13 de febrero del 2006



Guillermo Esteban Casal Soto Ronquillo
C.C. 170488014-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1720 del Registro e Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 FEB 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

