

EDNOVA S.A.

98374

Guayaquil, 20 de Enero del 2006

Ref.: 39111-M-99

Señor Doctor
GALE GARCIA CARRION
Ciudad.-

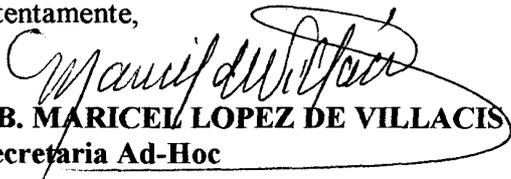
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDNOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Juan Marino León Espinoza, cuyo nombramiento fue otorgado el 1 de Abril del 2003 e inscrito el 8 de Abril del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

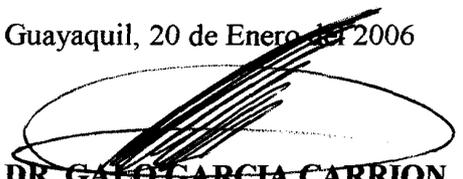
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía **EDNOVA S.A.**, cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Junio de 1999 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio de 1999.

Atentamente,


AB. MARICEL LOPEZ DE VILLACIS
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EDNOVA S.A.**, a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Enero del 2006


DR. GALE GARCIA CARRION
C.I.# 090759921-1
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EDNOVA S.A.**, a favor de **GALO GARCIA CARRION**, a foja **6.683**, Registro Mercantil número **1.313**, y anotado el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.995** del Repertorio, a las 14:46 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **42.077**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3995
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 