

Quito, 12 de junio del 2007

Señora:
BEATRIZ HERDOIZA CATTANI
Ciudad.

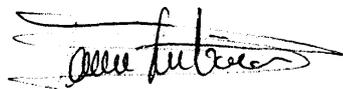
12388

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla en comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía NOVATEX C.A., en sesión celebrada el 3 de mayo del 2006 acordó reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos (2) años.

Esta comunicación constituye su nombramiento y le servirá de documento hábil suficiente para actuar como PRESIDENTE de la Compañía NOVATEX C.A, y como Representante Legal de la misma, en caso de ausencia del Gerente General de la Empresa

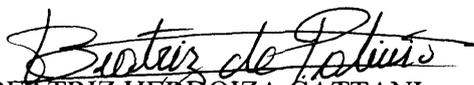
Muy atentamente,
NOVATEX C.A.



ANTONIO GERMANICO SIMBAÑA
Secretario de la Junta.
C.C. 1709484643-8

Acepto el nombramiento para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Quito, 12 de junio del 2007



BEATRIZ HERDOIZA CATTANI.
C.C. 170209655-1

NOVATEX C.A. Reforma y Codificación de Estatutos del 12 de abril de 1976 ante el Notario Dr. José Vicente Troya e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de junio de 1976.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6284** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **20 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

