

Guayaquil, 20 de agosto de 2014

Señora Doctora
FRANCESCA FERRERO RODITTI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVAVITA S.A., celebrada el día de 24 de julio de 2014, resolvió **elegirla** a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de cinco (5) años.

En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo décimo del estatuto social de la compañía, como Gerente subrogará al Gerente General y/o el Presidente solamente cuando estos se encuentren fuera del país, y en tal caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de **forma individual**. Cuando el Gerente General y/o el Presidente se encuentren ejerciendo sus cargos, el Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente si actúa conjuntamente con cualquiera de ellos.

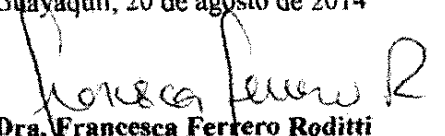
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil el día 20 de julio del año 2006 ante el señor Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de septiembre del año 2006. Posteriormente, reformó sus estatutos según consta de la escritura otorgada el día 24 de julio de 2014 ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en fecha 12 de agosto de 2014.

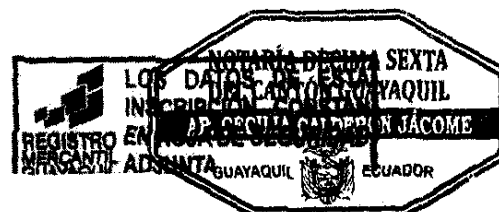
Atentamente,


Niza Samira Molina Camacho
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Declaro que en la misma fecha de este nombramiento he aceptado el cargo de GERENTE, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 20 de agosto de 2014


Dra. Francesca Ferrero Roditti
C.C. 0908936396



Registro Mercantil de Guayaquil

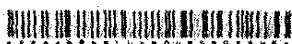


NUMERO DE REPERTORIO: 41.716
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía NOVAVITA S.A., a favor de **FRANCESCA FERRERO RODITTI**, de fojas 35.074 a 35.076, Registro de Nombramientos número 11.322.

ORDEN: 41716

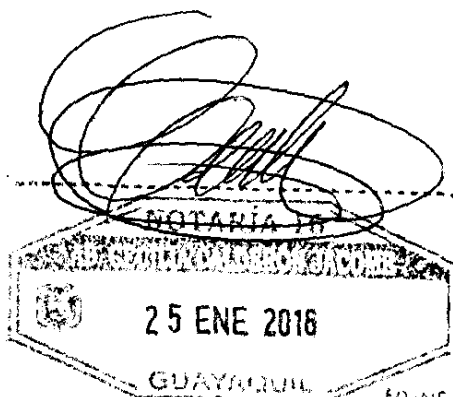


Guayaquil, 29 de agosto de 2014

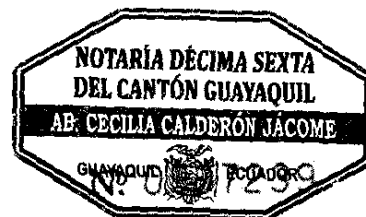
REVISADO POR

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.



Documentación y Archivo
FRENTE DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

02 FEB 2016

RECIBIDO

TOTA

16:15

GENESIS

Belar
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

26/JAN/2016 10:19:45

Usu: carlosad



23

Remitente: No. Trámite: 3019 - 0
MARY BILLETER

Expediente: 124566

Razón social: RUC: 0992478578001

NOVAVITA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 49
Digitando No. de tramite, año y verificador =