

NOVALEX S.A.

Samboyondón - Ecuador

Samboyondón, 16 de junio de 2008

Señora

ISABEL MERCEDES CARDENAS MONCAYO

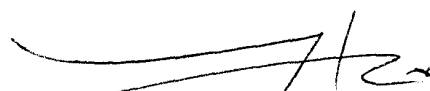
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOVALEX S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

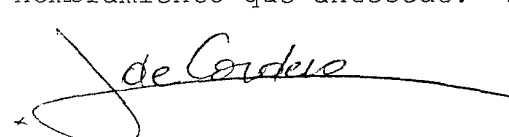
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 22 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Samboyondón el 16 de junio de 2008.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Samboyondón, junio 16 de 2008.



ISABEL MERCEDES CARDENAS MONCAYO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

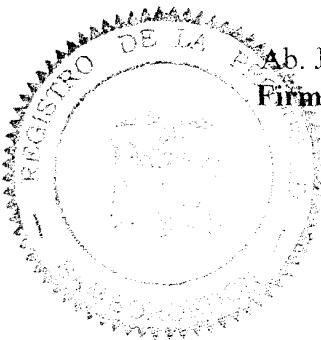
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008— 2113

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Junio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1034 a 1036 con el número de inscripción 196 celebrado entre: ([COMPAÑIA NOVALEX S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CARDENAS MONCAYO ISABEL MERCEDES con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .