

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2008

Señorita
IRENE MARIA CAMPS ORTIZ
Ciudad.-

Rec. 157073-N-08.

De mis consideraciones:

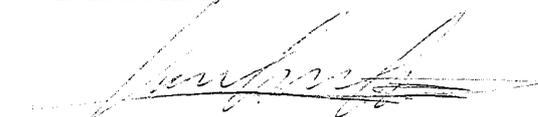
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVALUMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **Cinco años**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones de su cargo de Gerente constan en los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 9 de Diciembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 17 de Diciembre de 2008.

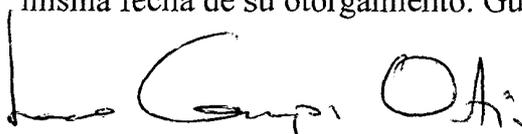
Dígnese constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



José Luis Camps Gimenez
Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **NOVALUMI S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 18 de Diciembre de 2008.-



IRENE MARIA CAMPS ORTIZ
C.C. 0917298085

NUMERO DE REPERTORIO: 69.771
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Diciembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía NOVALUMI S.A., a favor de IRENE MARIA CAMPS ORTIZ, a foja 160.009, Registro Mercantil número 27.919.

ORDEN: 69771

U00LXJ090HJED9E09SUB1LF0099DFLXRP000JK0

00

9R0KHGF94V0H0UR0DUXSH0

RRKHU05P09ULIR00R000

\$ 9.30
REVISADO POR:

h



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA