

134600

NOVAMENTES S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de marzo de 2009

Id. 23.409 - u - 09

Señor abogado
FELIPE CABEZAS-KLAERE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOVAMENTES S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente 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, doctor Humberto Moya Flores, el 17 de febrero de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de marzo de 2009.

Atentamente,


AB. DIEGO JALIL SANTOS
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 3 de 2009.


AB. FELIPE CABEZAS-KLAERE

NUMERO DE REPERTORIO: 14.338
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVAMENTES S.A.**,
a favor de **FELIPE CABEZAS-KLAERE**, a foja **37.717**, Registro
Mercantil número **6.626**.

ORDEN: 14338



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA