

NOVOKARD S.A.

Guayaquil, Julio 24 de 2009

Señora Ing. Com.
BELGICA AMARILIS ALVAREZ AVILA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVOKARD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. **MARCOS DIAZ CASQUETE** el 20 de mayo del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de julio de 2009.

Muy atentamente,



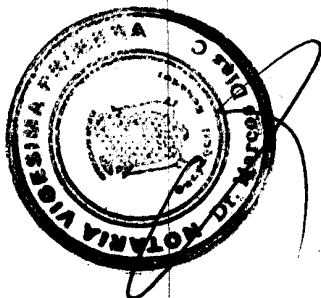
JAIME RUBEN JARAMILLO GARCIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **NOVOKARD S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090830791-1

Guayaquil, Julio 24 de 2009



Ing. Com. **BELGICA AMARILIS ALVAREZ AVILA**



NUMERO DE REPERTORIO: 33.505
FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
NOVOKARD S.A., a favor de BELGICA AMARILIS ALVAREZ
AVILA, a foja 73.324, Registro Mercantil número 14.165.

ORDEN: 33505



S

REVISADO POR:

M



Real
**REGISTRO
MERCANTIL**
ZONA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DI Y FIEL QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, ca 3 AGO. 2009

[Signature]
Dr. Marcos Díaz Casqueto
Notario Vicesimo Primero
Cantón Guayaquil