

Cuenca, Marzo 2 del 2011

Señor
Juan Fernando Andrade Borrero
Ciudad

De mi consideración

Cúmpleme informarle que en la escritura de Constitución de la compañía "NOVOPLANT S.A.", celebrada el 17 de febrero del 2011, Cláusula Quinta, se tuvo el acierto de nombrar a usted como **GERENTE** de la Compañía por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted le corresponde ejercer las funciones determinadas en la Ley y en la Cláusula Tercera, Artículo 15 del estatuto de la sociedad; en especial lo indicado en el literal d), esto es ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de Compañías.

NOVOPLANT S.A., es una Sociedad Anónima que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, el 17 de febrero del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de febrero del 2011, bajo el número 172 y se anotó en el Repertorio con el número 1.598.

Atentamente,

Dr. Marcos Malo Acosta
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE NOVOPLANT S.A. PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO

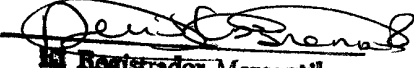
Cuenca, marzo 2 del 2011

Sr. Juan Fernando Andrade Borrero
C.C. 010188022-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 454 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 10 MAR 2011


Registrador Mercantil