f 3663

Cuenca, 26 de Febrero de 2013

Dr.
Malo Acosta Marcos
Ciudad.

137799

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"NOVOPLANT S.A"** en sesión realizada el día 26 de febrero del 2013, tuvo en acierto de designar a Usted al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de **DOS AÑOS,** contados desde la inscripción en Registro Mercantil.

A Usted le corresponde ejercer las funciones determinadas en la Ley y el Cláusula Tercera ART. 14 del estatuto de la sociedad.

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 1598.

Atentamente,

Ing. Juan Fernando Esteban Andrade Borrero
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE NOVOPLANT S.A. PARA EL QUE HE SIDO ASIGNADO.

Cuenca 26 de febrero de 2013

Dr. Marcos Malo Acosta
C.C. 0102016763

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 3663

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	3265
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	869
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/02/2013
FECHA ACEPTACION:	26/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVOPLANT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102016763	MALO ACOSTA MARCOS	PRESIDENTE	DOS AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Nº 021626

IMP. IGM. ea