

Quito, 23 de febrero de 2018.

4664

Señor  
**RODRIGO CEVALLOS PEREZ**  
Presente.-

De mi consideración

Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NOVOTENDENCIA S.A., reunida en ésta ciudad de Quito el día 23 de febrero de 2018, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo estatutario de cinco años, con todas las atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social.

De acuerdo con el Estatuto Social, la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, la cual la ejercerán individualmente.

La compañía NOVOTENDENCIA S.A., fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, el 12 de abril de 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de ésta ciudad, el 3 de mayo de 2011.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

**María Isabel Carrera**  
**PRESIDENTA**  
**C.C. No. 1710506674**

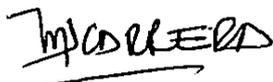
**ACEPTACIÓN:**

Acepto y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de NOVOTENDENCIA S.A., que se confiere mediante el presente nombramiento. Quito a 23 de febrero de 2018.

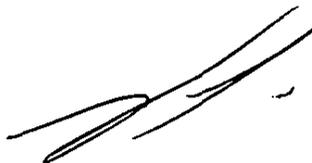
**Rodrigo Cevallos Pérez**  
**C.C. No. 1709388134**

**APROBACIÓN Y CLAUSURA.-**

Siendo las 13h00 y agotado el orden del día, se realiza el cierre de la presente Acta, la misma que está en completo conocimiento y aceptación de los socios en la ciudad de Quito.



**Sra. María Isabel Carrera**  
Accionista



**Sr. Rodrigo Cevallos Pérez**  
Gerente y Accionista



**Srta. Annabell Macías**  
Secretaria Ad-Hoc

Dirección Nacional

Registro Mercantil