

NOVAPIEDRA
diseño en piedra

Quito, 21 de junio de 2011

Señor

Ruben Santiago Zarate Pazmiño

Ciudad

De mi consideración.

Cúmpleme informarle que en sesión de la primera junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía NOVAPIEDRA DISEÑO EN PIEDRA S.A. reunida el día lunes veinte de junio de dos mil once, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, funciones que las desempeñará por el lapso de DOS años. Todo lo relacionado a su cargo, atribuciones y deberes constan en los estatutos sociales de la compañía, artículos veinticinco y veintiséis.

Conforme lo determina el artículo treinta de los estatutos sociales, al Gerente General le corresponde la representación legal de la compañía, en juicio o fuera de él. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo subrogará el Presidente de la compañía en todas sus funciones y facultades hasta que la junta general de accionistas designe al Gerente General titular de la compañía, tal como lo dispone el artículo veinte y seis, literal b) de los estatutos sociales.

La compañía NOVAPIEDRA DISEÑO EN PIEDRA S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante notario 29° de éste cantón, Dr. Rodrigo Salgado, con fecha primero de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de junio de 2011.

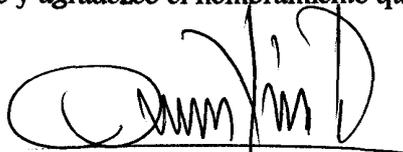
Atentamente,



Ana Lucía Escobar

Secretaria ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede hoy 21 de junio de 2011



Ruben Santiago Zarate Pazmiño

C.C.170799961-9

Dirección: Shyris N34-432 y Portugal Of. 3
Telefono: 02 2460025

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9854 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 7 JUL 2011
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO