



Quito, 21 de junio de 2011

Señor  
Roberto Xavier Torres Acosta  
Ciudad

De mi consideración.

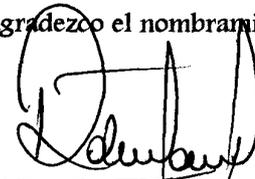
Cúmpleme informarle que en sesión de la primera junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía NOVAPIEDRA DISEÑO EN PIEDRA S.A. reunida el día lunes veinte de junio de dos mil once, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, funciones que las desempeñará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

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 su ausencia temporal o definitiva 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 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 Lucia 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

  
Roberto Xavier Torres Acosta  
C.C.170805453-9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9855** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 7 JUL 2011**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*Reúl Gaybor Secairo*  
**Reúl Gaybor Secairo**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

