

40935

Quito, 09 de marzo de 2012

Señor
ING. DANIEL ENRIQUE PHILCO CARRIÓN
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NOVAAURUM S.A., en sesión celebrada el día 08 de marzo de 2012, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 10 de enero de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de marzo del mismo año.

De conformidad con el Art. 27, literales a) y g) del Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y la podrá obligar con su sola firma hasta un monto de USD 7.000,00 (siete mil dólares de los EE.UU.).

Atentamente,

Dr. Angelo Lettere Bitz
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 16 de marzo de 2012

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía NOVAAURUM S.A., para el cual he sido elegido.

ING. DANIEL ENRIQUE PHILCO CARRIÓN
C.C. # 060075385-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3578** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **21 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO