

Quito, 09 de marzo de 2012

Señor
ANDREAS JOHANNES KAUFMANN
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 PRESIDENTE 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. 25, literales d) y e), y el Art. 27, literal g) del Estatuto Social, el Presidente intervendrá en todos los actos y contratos cuya cuantía exceda USD 7.000,00 (siete mil dólares de los EE.UU.) y tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Atentamente,



Dr. Angelo Lettere Bitz
SECRETARIO AD-HOC

Fráncfort del Meno, a 04.04.2012

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



ANDREAS JOHANNES KAUFMANN
Pasaporte No. # C5HHR5EX1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº **11175** del Registro de
Nombramientos Tomo Nº **143**
Quito, a **14 AGO 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO