

NOVASIMPLEX S.A.

Quito, 28 de abril del año 2004

Señor
José Fernando Muirragui Castrillón
Cuidad.-

151644

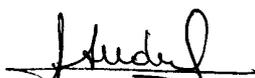
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NOVASIMPLEX S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Presidente** de la compañía por un periodo de tres años que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

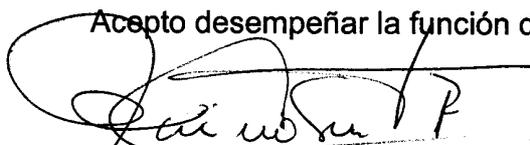
De conformidad con el artículo dieciocho de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **NOVASIMPLEX S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 30 de marzo del año 2004 por el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 27 de abril del año 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 1060; tomo 135 y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

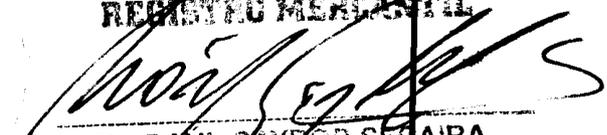

Patricia Andrade
Secretaria Ad Hoc

Quito, 28 de abril del año 2004

Acpto desempeñar la función de Presidente de la **NOVASIMPLEX S.A.**

José Fernando Muirragui Castrillón
C.C. 170566556-2

Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N° **3348** del Registro de Nombramientos Tercera Sección
Quito, a **28** de **ABRIL** del año **2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO