

**NOVASIMPLEX S.A.**

Quito, 28 de abril del año 2004

1060/04

151644

Señorita  
**Susana Paola Cevallos Párraga**  
Cuidad.-

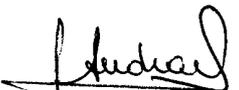
De mi consideración:

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 **Gerente General** 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 ejercer 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  
Secretaría Ad Hoc

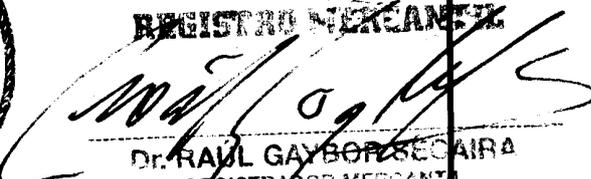
Quito, 28 de abril del año 2004

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la **NOVASIMPLEX S.A.**

  
Susana Paola Cevallos Párraga  
C.C. 130628450-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3347 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 10 Mayo 2004

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO