

302201.

Quito, 5 de febrero del 2007.

Señor:

Jhonny Marcelo Enríquez Espinoza.
Ciudad.

De mi consideración.-

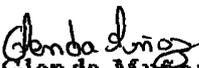
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NOVASIMPLEX S.A., en sesión celebrada el 2 de febrero del 2007, tuvo a bien elegirle a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de TRES AÑOS, que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad al Art. 18 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 y su Estatuto Social, consta en la escritura pública celebrada en Quito el 30 de marzo del 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril del 2004, bajo el número 1060; tomo 135 y, en dicha escritura constan las atribuciones del Representante Legal de la Compañía.

Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento, en señal de aceptación, e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sra. Glenda Muñoz Guanoluisa
Secretario Ad-hoc.

Acepto la designación de Presidente de la compañía NOVASIMPLEX S.A, para el cual he sido elegido.

Quito, 5 de febrero del 2007.


Jhonny Marcelo Enríquez Espinoza
Nacionalidad Ecuatoriana.
C.C. 100256068-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2164 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 6 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO