

302201

Quito, 5 de febrero del 2007.

Señor:

Luis Alfredo Mora Urresta.

Ciudad.

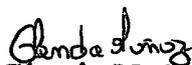
De mi consideración.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de TRES AÑOS, por lo tanto Usted ejercerá la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial, de conformidad al Art. 18 de los Estatutos Sociales de la compañía, por lo tanto 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 Gerente General de la compañía
NOVASIMPLEX S.A., para el cual he sido elegido.

Quito, 5 de febrero del 2007.


Luis Alfredo Mora Urresta.
Nacionalidad Ecuatoriana.
C.C. 100279439-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 163 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 6 MAR 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO