

HEXANOVA COMERCIAL S.A.

Quito, 20 de julio de 2007

Señorita

Tania Elizabeth Narváez Estrada

Presente.-

De mi consideración:

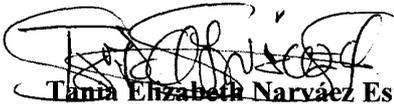
Tengo el agrado de comunicarle que en sesión de Directorio de la compañía celebrada el día de hoy se resolvió por unanimidad elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HEXANOVA COMERCIAL S.A.**, para un período estatutario de **DOS** años. De acuerdo a los estatutos de la compañía el Presidente de la compañía también preside el Directorio.

Como **PRESIDENTE** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General con todos los derechos y atribuciones que le confiere el Estatuto Social

La compañía **HEXANOVA COMERCIAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 27 de diciembre del año 2004, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 05.Q.IJ.0354 del 25 de enero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Quito bajo el N° 320 tomo 136 del 31 de enero de 2005.


Henry Casas Santacruz
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HEXANOVA COMERCIAL S.A.**, siendo mis nombres completos **Tania Elizabeth Narváez Estrada**, de nacionalidad ecuatoriana. en Quito el día 20 de julio de 2007.

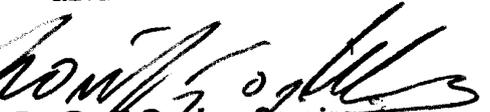

Tania Elizabeth Narváez Estrada
C.C. 1714596747

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9632** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **13 SET 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO