

154028

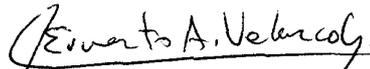
NOVACARGO S.A.

Quito, 16 de Agosto del 2007

Señor Don
Juan Francisco Ortiz Ayala
Ciudad.-

Estimado señor Ortiz:

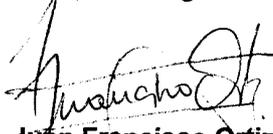
1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVACARGO S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de 5 (cinco) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. Conforme lo dispone el artículo 21 de los Estatutos Sociales, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual o conjunta con el Presidente de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía celebrada el 14 de junio del 2005 ante la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de julio del 2005.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Sr. Ernesto Velasco Granda
Secretario Ad-Hoc

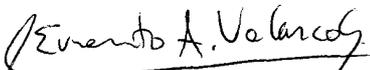
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 16 de Agosto del 2007



Juan Francisco Ortiz Ayala
Cc: 170940326-3

RAZON: Certifico que el Juan Francisco Ortiz Ayala aceptó el nombramiento que antecede.



Sr. Ernesto Velasco Granda
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9140** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **03 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO