

Quito, 07 de Septiembre del 2009

Señor Doctor
Luis Miguel Delgado Zurita
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **RXNOVA S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Remplazara al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento.

RXNOVA S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, el 15 de Junio del 2006. Legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del 2006, con Escritura de Protocolización de Aumento de Capital y Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía RXNOVA S.A, otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, el 04 de Septiembre del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2008.

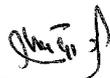
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dr. Emilio Octaviano Cattani Andrade
Presidente de la Junta

En Quito, a 07 días de septiembre del 2009, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RXNOVA S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 170418219-3.



Dr. Luis Miguel Delgado Zurita

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12418** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**
27 OCT. 2009

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

