

274138

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

Quito, 13 de octubre de 2006

Señora
SYLVIA DEL CISNE SALAZAR FIERRO
Presente.-



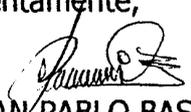
De mi consideración:

En Escritura Pública de Constitución de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A., celebrada el 31 de agosto de 2006, ante el señor Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillon Albán, consta en su Artículo Décimo Noveno que la Junta General de Accionistas es el organismo nominador de sus representantes; y, de manera unánime los Accionistas designan a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos años, conforme el Artículo Vigésimo, del Estatuto de Constitución.

El **PRESIDENTE** tendrá la representación legal de la compañía y todas las atribuciones inherentes a su cargo, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, conforme lo establece el Artículo Vigésimo Tercero del Contrato Social de Constitución de la Compañía.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,


JUAN PABLO BASTIDAS YÉPEZ
GERENTE GENERAL

Quito, 16 de octubre de 2006.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A.


SYLVIA DEL CISNE SALAZAR FIERRO
C.C. 100218674-8

La Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, el 31 de agosto del 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de octubre del 2006, con la Resolución número 2754, Tomo 137. Constituida jurídicamente por resolución No. 06.01.3183, de fecha 5 de septiembre del 2006 de la Superintendencia de Compañías de Quito.

La representación legal de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A. la tiene el Gerente General. El cargo de **PRESIDENTE**, tendrá una duración de dos años.

Nota: Las instalaciones de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A., están ubicadas en la calle Robles 653 y Avenida Amazonas.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 0242 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 17 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA SEPTIMA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.

Quito, a 18 OCT. 2006

[Signature]

Dr. Luis Vargas Hinojosa
NOTARIO SEPTIMO DE QUITO



CONTINUA EN EL ANEXO