

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Quito, 13 de octubre de 2006

Señor
JUAN PABLO BASTIDAS YEPEZ
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos años, conforme el Artículo Vigésimo Primero, del Estatuto de Constitución.

El GERENTE GENERAL tendrá la representación legal de la compañía y todas las atribuciones inherentes a su cargo, conforme lo establece el Artículo Vigésimo Tercero del Contrato Social de Constitución de la Compañía.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,

Sylvia del Cisne Salazar Fierro
PRESIDENTE

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

JUAN PABLO BATIDAS YEPEZ
C.C. 170989256-4

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.Q.II.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 Gerente General, 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° 1.024 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 17 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
C. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA SEPTIMA DE QUITO

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.

Quito, a 18 OCT. 2006

Dr. Luis Vargas

Dr. Luis Vargas Hinojosa
NOTARIO SEPTIMO DE QUITO



ESPANIO UNIBANCO