

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

Quito DM, 10 de noviembre de 2008

Señora:

SYLVIA DEL CISNE SALAZAR FIERRO

Presente.-

De mi consideración:

Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A., celebrada el 07 de noviembre de 2008, deciden reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de Dos Años, conforme el Artículo Vigésimo Primero, del Estatuto de Constitución.

El **PRESIDENTE**, 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,



JUAN PABLO BASTIDAS YÉPEZ

GERENTE GENERAL

Quito, 10 de noviembre de 2008.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía NOVARED SYSTEMS SRB S.A.



SYLVIA DEL CISNE SALAZAR FIERRO

C.I. 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 de 2006, con la Resolución número 2754, tomo 137. Constituida jurídicamente por resolución No.06.Q.I.J.3183, de fecha 5 de septiembre de 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 Av. Amazonas.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12696** del Registro de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **14 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

