

294074

Quito, 15 de Enero del 2007

12

Señor:
HARRY RICARDO ARIAS REALPE
Ciudad.-

Tengo el agrado de comunicarle a Usted que la compañía **NOVEDADES ENBOGA S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas válidamente celebrada el día 15 de enero del 2007, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo estatutario de tres años. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General usted asumirá las funciones del reemplazado con todas sus obligaciones y atribuciones detallados en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituye mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, con fecha 07 de marzo del 2006, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.- 06.Q.I.J. 1342 el 18 de Abril del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2007, bajo el número 108 tomo 138.

Particular que me es grato comunicar para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

MARIA JOSE ARIAS REALPE
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN: Expresamente acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NOVEDADES ENBOGA S.A.**, Quito, 15 de Enero del 2007.

HARRY RICARDO ARIAS REALPE
C.C. 171170587-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 860 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito a 25 ENE 2007



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO