29º

NOVOACABADOS S.A.

Quito, 2 de enero del 2008

Señorita
María Renata Batallas Sandoval
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **NOVOACABADOS S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de tres (3) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **NOVOACABADOS S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 16 de noviembre del 2007 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre del 2007.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad- Hoc
C.I. 170515179-1

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 2 de enero del 2008.

María Renata Batallas Sandoval
C.I. 050183455-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 248 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 9 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO