

Quito, 28 de diciembre del 2005

Señor
MARCELO SANTIAGO MARIN SEVILLA
Ciudad.-

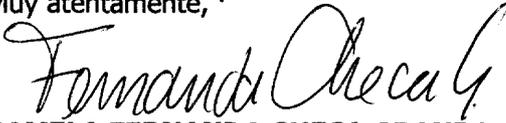
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía "NEGOCIOS DE COMERCIO EXTERIOR, NOVACOMEX CÍA. LTDA." constituida mediante escritura pública otorgada el día 9 de Agosto del 2005, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de noviembre del 2005. Bajo el No. 2846, tomo 136.

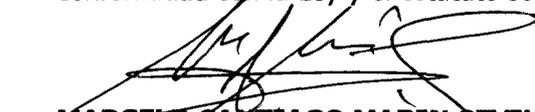
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


PAMELA FERNANDA CHECA GRANDA
C.C. 170465835-8
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 28 de diciembre del 2005

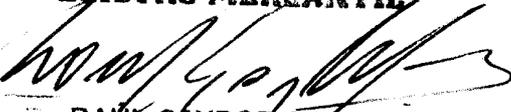
En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "NEGOCIOS DE COMERCIO EXTERIOR, NOVACOMEX CÍA. LTDA.", y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


MARCELO SANTIAGO MARIN SEVILLA
C.C. No: 171108182-6


Lo encomendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3095 del Registro de nombramientos Tomo 138 Quito a 29 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO