

348006

Quito, 30 de octubre del 2007

Señor
Mohamad Ahmad Majzoub
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de NOVAROUTE S.A., ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 24 de julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre del 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo 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.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

30 de octubre del 2007

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.

f) Mohamad Ahmad Majzoub
Pas. No. C1572668

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11374 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 31 OCT. 2007



REGISTRO MERCANTIL

DR. HÉCTOR CAVALLARI FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE