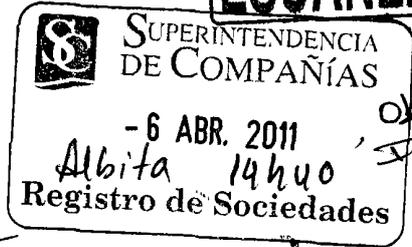


16361

ESCANEAR

Quito, 03 de Febrero de 2011

Señora  
GUADALUPE DEL CARMEN SALCEDO AVALOS  
Presente



De mi consideración:

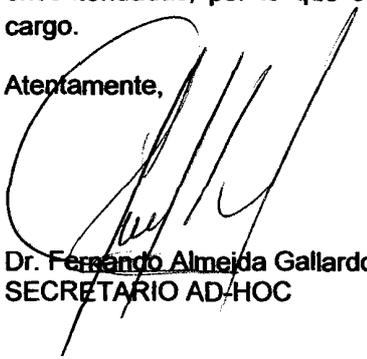
Me es grato comunicar a Usted, que en sesión llevada a efecto el día Miércoles 2 de febrero de 2011, la Junta General de Accionistas de NOVORESOURCE S.A., ha resuelto designarla como Presidenta de la Compañía, función que desempeñará por el periodo de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución de la misma, otorgada el 14 de abril del 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de abril de 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

Formulo éxitos por la designación efectuada y en las funciones a Usted encomendadas, por lo que solicito suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

Atentamente,

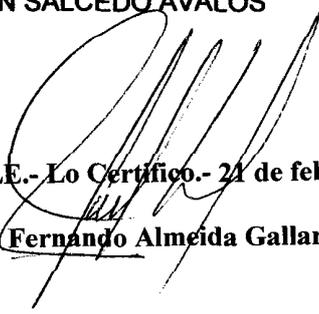
  
Dr. Fernando Almeida Gallardo  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 3 de febrero de 2011

En esta fecha acepto la designación de Presidenta de la Compañía y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

  
GUADALUPE DEL CARMEN SALCEDO AVALOS  
C.C. 171075166-8

LO ENMENDADO "2011" VALE.- Lo Certifico.- 21 de febrero de 2011.-

  
Dr. Fernando Almeida Gallardo

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **2216** del Registro  
de Nombres y Tomos No. **142**  
Quito, a **21 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL

*Rodrigo*  
Dr. Rodrigo Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

