

Quito,

03 MAR 2010

Señorita
CLAUDIA ZULUAGA AGREDO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de NOVOUNIVERSAL S.A., ha sido designada Gerente General 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 décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 4 de diciembre del 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 MAR 2010

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 reemplazada por el Presidente.

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 Vascónez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Gerente General y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.

f) CLAUDIA ZULUAGA AGREDO
C.I. VENEZOLANA No. V 11.849.099
Pas. D 0728891

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3647 del Registro
de Nombramiento Justo No. 141
Quito, a 31 MAR. 2010
REGISTRO MERCANTIL



REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE