

Quito, 14 de SEPTIEMBRE 2018

Señora

JUAN ESTEBAN DOBRONSKI JACOME

Presente.-

De mi consideración:

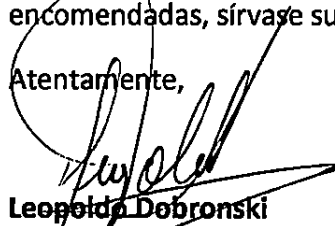
Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de NOVOUNIVERSAL S.A., ha sido designada Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo 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 de Marzo del 2010.

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.

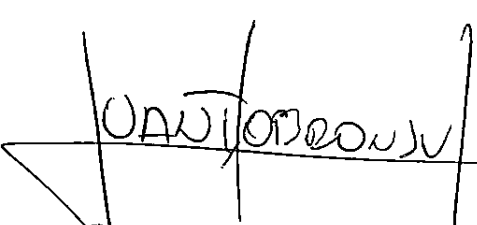
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Leopoldo Dobronski

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha, 14 de SEPTIEMBRE 2018 en la ciudad de Quito, acepto la designación de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.


JUAN ESTEBAN DOBRONSKI JACOME

CC: 1712245297