

# NOVASYS S.A.

34746.

Manta, Enero 10 del 2001

Señor  
**ALVARO MENÉNDEZ CEBALLOS**  
Ciudad.

De mi consideración:

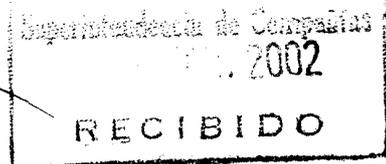
Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOVASYS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo o ausencia del Gerente General, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la compañía.

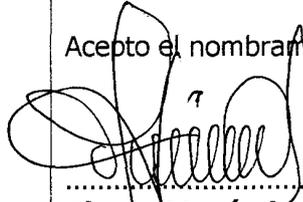
**NOVASYS S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, el 19 de Diciembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Manta.

Muy atentamente,

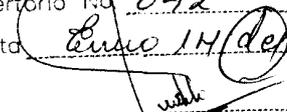
  
**Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo**  
MATRICULA No. 4021 CAQ



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra

  
.....  
**Alvaro Menéndez Ceballos**  
Nacionalidad: colombiano  
C. C. No. 170974235-5  
Dirección: Ave. Flavio Reyes y Circunvalación. Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 31  
Repertorio No. 042  
Manta, Enero 14 del 2002

  
**Abgdo. Rocio Alarcón Ceballos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta