Manta, 28 de junio de 2004

34746

Señor
RICARDO ALEJANDRO ORTIZ DEULOFEUT
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NOVASYS S.A.**, celebrada el día hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **dos años,** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo o ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

NOVASYS S.A. fue constituida mediante escritura pública de 19 de diciembre de 2001, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 7 de enero de 2002.

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.

Muy atentamente

Dra. María del Carmen Cevallos Vaca
Secretaria Ad-Hoc
C.C. No. 171065441-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 496
Repertorio No. 13772
Manta Septiembre 17 del 2004
Abgda. Gloria María Cevallos
Registradora Mercantil

Lugar y Fecha; Manta, 28 de junio de 2004.

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

RICARDO ALEJANRO ORTIZ DEULOFEUT
Pasaporte No. 79.142.109

REGISTRO MERCANTIL MANTA

(El señor Ricardo Alejandro Ortiz Deulofeut es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Bogotá - Colombia).