34746

Manta, 28 de junio de 2004

Señor
VICTOR MANUEL TORRES TAMAYO
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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo 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. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo y vigésimo primero 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.

En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

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

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

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

VICTOR MANUEL TORRES

VICTOR MANUEL TORRES TAMAYO
C.I. No. 131017565-6

(El señor Victor Manuel Torres Tamayo es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Quito).

REGISTRO MERCANTIL MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 495
Repertorio No. 1341
Manta Septiembre 17 del 2004
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos