

Manta, 4 de marzo de 2005

31746
OK
2005-05-23

Señor
ANDRES JERÓNIMO VÁSQUEZ ARÉVALO
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 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. 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. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente

VICTOR MANUEL TORRES TAMAYO

Victor Manuel Torres Tamayo
Secretario
C.I. No. 131017565-6

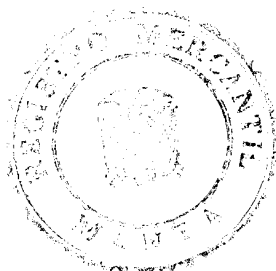
Lugar y Fecha,

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



ANDRES JERÓNIMO VÁSQUEZ AREVALO
Pasaporte No. CC 80424727

(El señor Andrés Jerónimo Vásquez Arévalo es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Lima, Perú).



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 180

Reportorio No. 541

Manta, Abril 1ro del 2005

Abgds. Raúl Alcón Ocañas
Registro Mercantil
Cantón Manta