Quito, 25 febrero de 2003

48122

Señorita
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su **GERENTE**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía *NOVAGRUPO S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el día 26 de noviembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de diciembre del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Gerente, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Este Nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 1 de Agosto de 2000.

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.

Muy atentamente,

JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.I. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 25 de febrero de 2003

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE** de la Compañía *NOVAGRUPO S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.I. No: 171723052-6

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1707 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 11 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO