

Quito, 6 de septiembre de 2004

Señor

RICARDO RUEDA RODRIGUEZ,

Ciudad.

48122

De mi consideración:

Me es grato comunicarle 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 **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

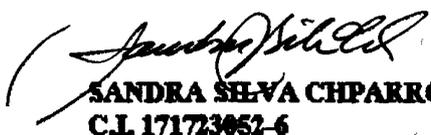
Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de Compañía **NOVAGRUPPO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre de 1993 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 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 27 de agosto de 2002.

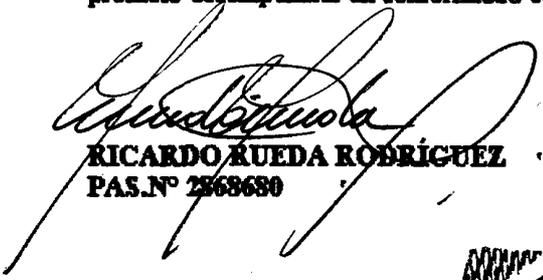
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,


SANDRA SILVA CHPARRO
C.L. 171723052-6
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 6 de septiembre de 2004

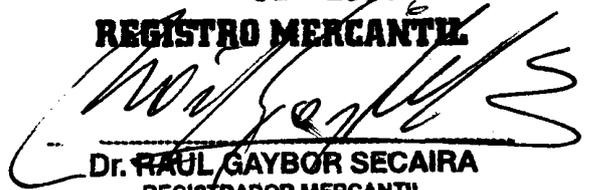
En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NOVAGRUPPO S.A.** y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.


RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
PAS. N° 2568680

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7084 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 9 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

