6

Quito, 9 de junio de 2005

48122

Señora
SANDRA SILVA CHAPARRO,
Ciudad.-

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 **GERENTE**, por el período 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 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 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 11 de marzo de 2003 a su favor.

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,

RUTH MONTERO GREENFIELD
C.C.0905189262
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 9 de junio de 2005

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5483 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO