

Quito, 8 de septiembre de 2006

48122

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ,
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 PRESIDENTE, 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 reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de 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 9 de septiembre de 2004.

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 CHAPARRO
C.I. 171723052-6
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 8 de septiembre de 2006

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


RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
PAS. Nº 2868680

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9410 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 25 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO