

48122

Quito, 2 de agosto de 2007

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 **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 15 de junio de 2005 a su favor.

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

Muy Atentamente,

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

Quito, 2 de agosto de 2007

En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de GERENTE de la compañía **NOVAGRUPPO 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 No. **8.184** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **7 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO