

MP

Ingresos 04.09.09

Quito, 4 de agosto de 2009

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 elegir 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 7 de agosto de 2007.

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,

Elizabeth Alvear Samaniego
C. 1711999225
SECRETARIA AD-HOC

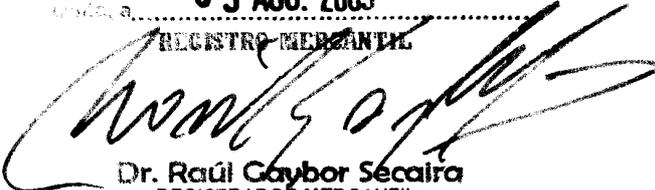
Quito, 4 de agosto de 2009

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.C. 1717230526

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9078** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** en la fecha **05 AGO. 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO