

48122

Quito, 25 de julio de 2011

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 5 de agosto de 2009.

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. I. 1711999225
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 25 de julio de 2011

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.

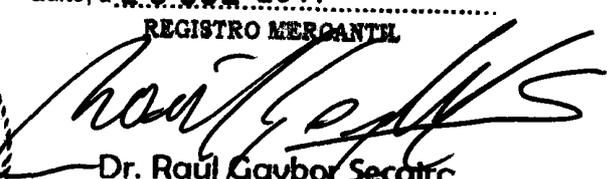

SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.C. 1717230526

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10789 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 26 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaltr
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO