Quito, 24 de septiembre de 2012

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ,
Ciudad

48122

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 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 contendida en el artículo Trigésimo Quinto 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 octubre de 2010.

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. 1717230526
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 24 de septiembre de 2012

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 RODRIGUEZ
PAS No. 2868680

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 13183 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 25 SEP 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito