

Quito, 21 de junio de 2013

Señora
JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
Ciudad.-

De mi consideración:

4822

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 contendida 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 Interino del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de diciembre del mismo año.

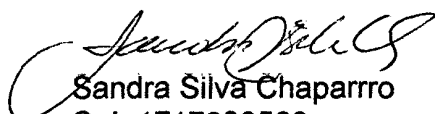
El representante legal de la Compañía es el Gerente, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 26 de julio de 2011.

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

Muy atentamente,

34


Sandra Silva Chaparro
C. I. 1717230526
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 21 de junio de 2013

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.


JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
C.C. 1711999225

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 30510

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25257
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/07/2013 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10875 ✓
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/06/2013
FECHA ACEPTACION:	21/06/2013 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVAGRUPPO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711999225 ✓	ALVEAR SAMANIEGO JEANNETH ELIZABETH ✓	GERENTE ✓	2 AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 26/11/93 NOTARIA 28 RM 14/12/93 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

