48122 10279

Quito, 30 de agosto de 2018

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ,
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 re-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. 2781

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 05 de septiembre de 2016.

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,

JEANNETH ALVEAR SAMANIEGO
C. I. 1711999225
SECRETARIA

Quito, 30 de agosto de 2018

En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía NOVAGRUPO S.A. y prometo desempeñarme en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.

RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
PAS No. PE119738