

Quito, 25 de junio de 2019

Señora  
JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO  
Ciudad.-

51710

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

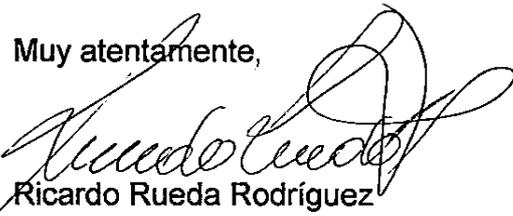
2781

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 11 de julio de 2017.

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,



Ricardo Rueda Rodríguez  
Pasaporte PE119738  
Accionista

Quito, 25 de junio de 2019

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE de la compañía NOVAGRUPO S.A. y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.



JEANNETH ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO  
C.C. 1711999225