

NOVAGENDA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de septiembre de 2010

Señor

EDUARDO ERICH POZO CAMINER

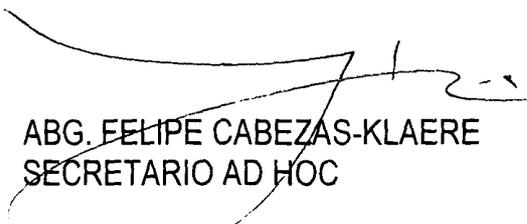
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOVAGENDA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 16 de septiembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de septiembre de 2010.

Atentamente,



ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de septiembre de 2010.



EDUARDO ERICH POZO CAMINER

NUMERO DE REPERTORIO: 49.029
FECHA DE REPERTORIO: 01/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVAGENDA S.A.**, a favor de **EDUARDO ERICH POZO CAMINER**, a foja **104.449**, Registro Mercantil número **18.759**.

ORDEN: 49029



\$ 9.30

REVISADO POR:

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA