

Cuenca, 16 de agosto de 2011

Señora
Juana Catalina Jaramillo Crespo
Ciudad.-

64925

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NOVAHOLDING S.A.**, reunida el día 09 de agosto de 2011, resolvió designar a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

NOVAHOLDING S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, a cargo del doctor Eduardo Palacios Muñoz, el 13 de diciembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 22 de diciembre de 2010, bajo el número 833.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. Décimo Sexto del Estatuto Social de la sociedad, observando todas las atribuciones y limitaciones establecidas en la Ley y en el citado Estatuto de la Compañía.

Atentamente,



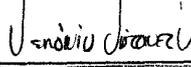
Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Vicepresidente

Acepto el nombramiento que antecede en Cuenca, a 16 de agosto de 2011.



Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo
C.I./010002732-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 5425 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 19 AGO. 2011


La Registradora Mercantil

