

Cuenca, 22 de julio de 2013

Señor
Álvaro Santiago Jaramillo Crespo
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVAHOLDING S.A.**, reunida el día 22 de julio de 2013, 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.

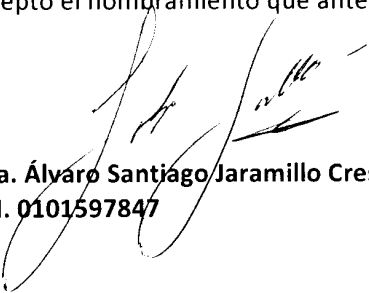
En el ejercicio de sus funciones tendrá Usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. Décimo Sexto del Estatuto Social de la sociedad, observando todas las atribuciones y limitaciones establecidas en la Ley y en el citado Estatuto de la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

Atentamente,



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Vicepresidente

Acepto el nombramiento que antecede en Cuenca, a 22 de julio de 2013.



Sra. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo
C.I. 0101597847

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 7872

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6191
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1712
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2013
FECHA ACEPTACION:	22/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVAHOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

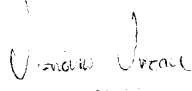
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101597847	JARAMILLO CRESPO ALVARO SANTIAGO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA



Página 1 de 2

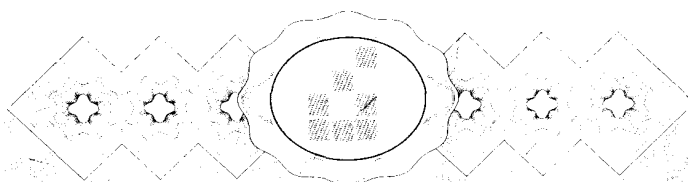
Nº 043810

IMP. IGM. 02

Registro Mercantil de Cuenca

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL


Página 2 de 2



Nº 043811

IMP. IGM. ea