

NOVAVISION S.A.
Capital Autorizado US\$ 1.600
Capital Suscrito US\$ 800

66772

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005

Señora
NATALIA GONZALEZ DEL RIEGO PORRAS
Ciudad.-

Ref.: 13194 / 04 / 92
Rev. 127 004 / 04 / 2001

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOVAVISION S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla GERENTE de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza al señor José Moncayo Ruiz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Noviembre del 2001.

De acuerdo con el estatuto social, a usted como GERENTE le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía; presidir las Juntas Generales, firmar los títulos de acciones y cumplir con las demás facultades que se señalan en los estatutos que constan en la escritura constitutiva que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garces el 25 de Mayo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Junio del mismo año. La referida compañía realizó la convertibilidad, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 31 de Agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

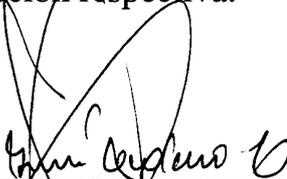
ALFREDO HARMSEN GONZALEZ DEL RIEGO
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Diciembre 28 del 2005

Natalia González del Riego Porras
Peruana. Ced. 0900076720
Domicilio : Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **NOVAVISION S.A.**, a favor de **NATALIA GONZALEZ DEL RIEGO PORRAS**, a foja **5.137**, Registro Mercantil número **1.030**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.020** del Repertorio, a las 10:44 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **127.004**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3020
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 