

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

66772

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005

Señor
ALFREDO HARMSSEN GONZALEZ DEL RIEGO
Ciudad.-

13194-192

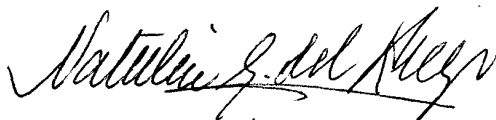
De mis consideraciones:

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 designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza a la señora Natalia González del Riego, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril del 2004.

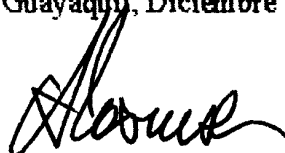
De acuerdo con el estatuto social, a usted como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, presidir las Juntas Generales, firmar los títulos de acciones y cumplir con las demás facultades que se señalan en los estatutos que 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 publica autorizada por el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 31 de Agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año.

Atentamente,



NATALIA GONZÁLEZ DEL RIEGO PORRAS
GERENTE

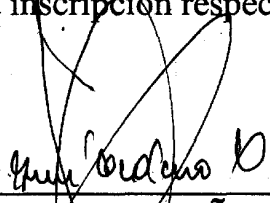
RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Diciembre 28 del 2005



Alfredo Harmsen González del Riego
Ecuatoriano Ced. 0905362216
Domicilio : Bahía de Caráquez

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVAVISION S.A.**, a favor de **ALFREDO HARMSEN GONZALEZ DEL RIEGO**, a foja **4.873**, Registro Mercantil número **982**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.019** del Repertorio, a las 10:44 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.563**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3019
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 