

NOVACALEDONIA S.A.

Duran, 20 de diciembre del 2016

Señor.
ANGEL UFREDO MALAVE BELTRAN
Ciudad.

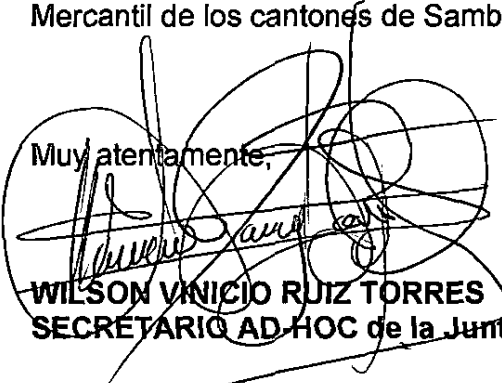
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía **NOVACALEDONIA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **Cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

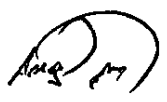
En el desempeño de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme los deberes y atribuciones señalados en el capítulo tercero, artículo Undécimo y siguiente del Estatuto Social.

La compañía **NOVACALEDONIA S.A** se constituyó mediante escritura otorgada ante la señora Notaria Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el día 28 de septiembre del 2016, y que fuera inscrita 19 de octubre de 2016 en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán.

Muy atentamente,


WILSON VINICIO RUIZ TORRES
SECRETARIO AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- DURÁN, 20 de diciembre de 2016


ANGEL UFREDO MALAVE BELTRAN
C.C. 091823563-1



**TRÁMITE NÚMERO: 2918*****9345986KXWPYCY***

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	1989
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1004
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVACALEDONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MALAVE BELTRAN ANGEL UFREDO
IDENTIFICACIÓN:	0918235631
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 22 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



HORA: 19 ENF 20A 1300

Receptor: Monica V Hueses Indarte

Firma: *[Signature]*