

NOVALUX S.A. *Compañía Importadora*

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2005

70352-1198

Señor Economista
JULIO ESPINOZA AVECILLAS
Ciudad

De mis consideraciones:

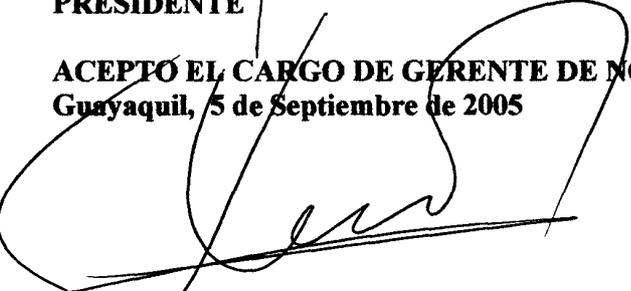
Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVALUX S.A., en sesión celebrada el día de hoy 5 de Septiembre de 2005, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la presente fecha.

En tal virtud, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 3 de Agosto de 1998, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Septiembre del mismo año y reforma de estatutos del 20 de Diciembre de 2002 otorgada por el Dr. Alberto Bobadilla Boderó, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 2003. Usted reemplaza a la Sra. María E. Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 8 de Mayo de 2000.

Informo a usted sobre este particular, para su aceptación formal al pie de la presente y los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,


WASHINGTON CHIANG CASTRO
PRESIDENTE

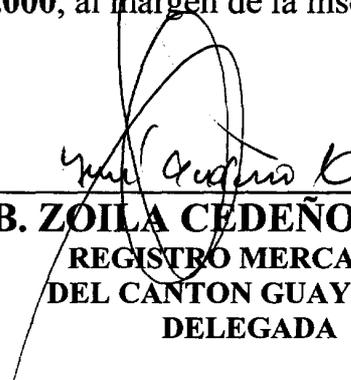

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE NOVALUX S.A.
Guayaquil, 5 de Septiembre de 2005

ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
C.I. No. 0901907733

22885

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **NOVALUX S.A.**, a favor de **JULIO ESPINOZA AVECILLAS**, a foja **105.398**, Registro Mercantil número **19.639**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.167** del Repertorio.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.608**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37167
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

