

14

NOVALUX S.A. Compañía Importadora

Guayaquil, 30 de Mayo de 2006

**Señora
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA
Ciudad**

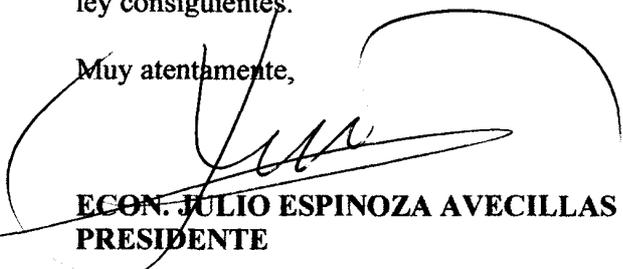
De mis consideraciones:

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 30 de Mayo de 2006, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE de la Compañía**, en sustitución del Econ. Julio Espinoza Avecillas, 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.

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

Muy atentamente,


**ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
PRESIDENTE**

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE NOVALUX S.A.

Guayaquil, 30 de Mayo de 2006


**MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA
C. I. No. 0910943075**

NUMERO DE REPERTORIO: 27.750
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **NOVALUX S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA**, a foja **60.859**, Registro Mercantil número **11.343.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **105.398**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27750
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:

h.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA