

**NOVALUX S.A. Compañía Importadora**

Guayaquil, Diciembre 09 del 2013

Economista  
JULIO TOBIAS ESPINOZA AVECILLAS  
Cidad.-



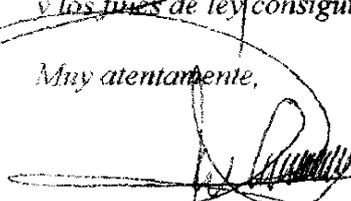
De mis consideraciones:

Cumpro con informar a usted que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVALUX S.A., en sesión celebrada el día de hoy 09 de Diciembre del 2013, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, a partir de la presente fecha, en sustitución de la Sra. Maria Eugenia Rodríguez Alava, cuyo nombramiento de Gerente se halla vencido.

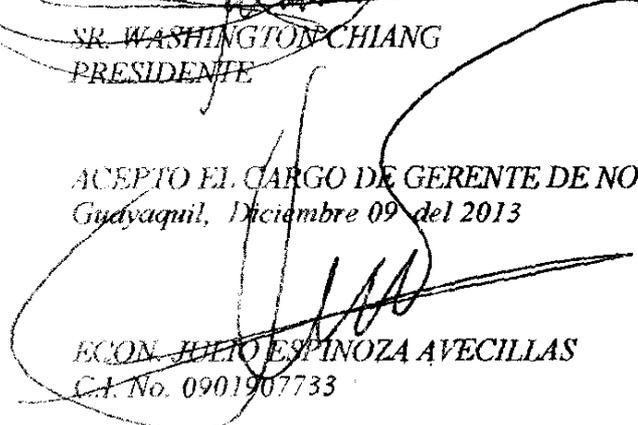
En tal virtud, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 03 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 otorgado 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,

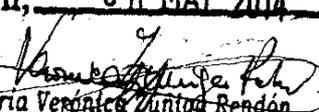
  
SR. WASHINGTON CHIANG  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE NOVALUX S.A.  
Guayaquil, Diciembre 09 del 2013

  
ECON. JULIO TOBIAS ESPINOZA AVECILLAS  
C.A. No. 0901907733

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, 08 MAY 2014

  
Ab. María Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigésima Quinta  
del Cantón Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

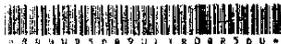
NUMERO DE REPERTORIO: 56.386  
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2013  
HORA DE REPERTORIO: 12:08

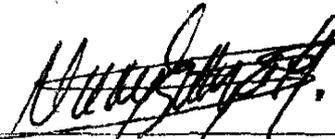


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **NOVALUX S.A.**, a favor de **JULIO TOBIAS ESPINOZA AVECILLAS**, de fojas **11.731 a 11.733**, Registro de Nombramientos número **3.801**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56386



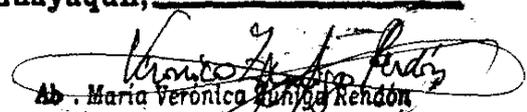
  
**Ab. Nuria Butiña M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL(E)**

Guayaquil, 13 de diciembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.  
08 MAY 2014  
Guayaquil, \_\_\_\_\_

  
**Ab. Maria Verónica Zúñiga Rendón**  
**Notaria Trigésima Quinta**  
**del Cantón Guayaquil**

Nº 717093

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE G. AYACUCHO

15 MAY 2014

RECIBIDO

Hora \_\_\_\_\_  
Firma H. L. V. S.

**COMERCIO  
ESPECIALIZADO**

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítanos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha: 08/MAY/2014 15:46:36 \* DUPLICADO \*  
Usu: alejandrog



Remitente: JULIO  
No. Trámite: 24576-0

Expediente: [ ] 82885  
RUC: 0991461922001

Razón social: NOVALUX S.A.

Asunto: NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 38

*OK*  
*Chavez*