

# Registro Mercantil de Guayaquil

0011737

NOVALUX S.A. Compañía Importadora



Guayaquil, Diciembre 09 del 2013

Señor  
WASHINGTON KLEBER CHIANG CASTRO  
Ciudad.-

11 DIC. 2013  
REPERTORIO No. 56385  
REGISTRO *Nombramiento* No. 3803

De mis consideraciones:

*70352-M-98*  
*Rec: 61119-M-06*

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 09 de Diciembre del 2013, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años a partir de la presente fecha, en sustitución del Econ. Julio Espinoza Avecillas, cuyo nombramiento de Presidente de 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 Bodero, 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,

*[Signature]*  
ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS  
GERENTE

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

*[Signature]*  
SR. WASHINGTON CHIANG CASTRO  
C.T. No. 0905912804

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

Guayaquil, ~~08 MAY 2014~~

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



# Registro Mercantil de Guayaquil

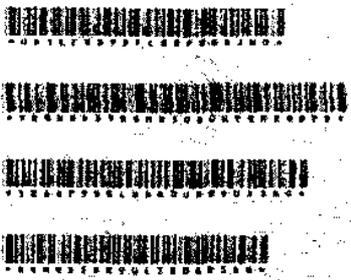


NO DE REPERTORIO: 56.385  
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2013  
HORA DE REPERTORIO: 12:08

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 **Presidente**, de la Compañía **NOVALUX S.A.**, a favor de **WASHINGTON KLEBER CHIANG CASTRO**, de fojas 11.737 a 11.739, Registro de Nombramientos número 3.803. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56385



*[Signature]*  
Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

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

Guayaquil, 13 de diciembre de 2013.

REVISADO POR:

*[Signature]*  
Ab. María Verónica Zúñiga Rendon  
Notaria Trigésima Quinta  
del Cantón Guayaquil

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.

Nº 7572

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NOVALUX S.A.**, a favor de **WASHINGTON KLEBER CHIANG CASTRO**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, Treinta de Abril del dos mil catorce.-

*[Signature]*  
Ab. Fanny León Cevallos  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADA



Documentation of Activity  
INTEROFFICE OF THE DIRECTOR OF CIA AS ST

MAY 2 1964

RECEIVED

*Howard*

